

Posto de Combustíveis Guapuruvu Ltda.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	986.358	1.059.285
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	47.281	22.218
Residual das baixas do imobilizado	-	7.870
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(628.039)	(271.328)
Impostos e contribuições a recuperar	(69)	11
Estoques	(22.913)	(41.021)
Outros créditos	(11.400)	43.362
Fornecedores	(3.383)	262.964
Obrigações tributárias	(16.824)	27.791
Partes relacionadas	220.000	(665.286)
Outras obrigações	175	-
Obrigações trabalhistas e sociais	12.037	(4.674)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	583.223	441.192
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Distribuição de lucros	(175.000)	(210.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	(175.000)	(210.000)
Varição no caixa e equivalentes de caixa	408.223	231.192
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	813.368	405.145
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	405.145	173.953
Varição no caixa e equivalentes de caixa	408.223	231.192

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.