

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	31/03/2022
Atividades Operacionais	437.417,46
(+) Recebimento de Clientes	437.417,46
(+) Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	1.173.789,64
(-) Fornecedor	859.107,52
(-) Impostos	198.044,84
(-) Salários	116.637,28
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	(736.372,18)
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Empréstimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	-
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(736.372,18)

ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO
Administrador
CPF : 000.144.196-53

GERALDO FERREIRA SOARES FILHO
Contador
CPF : 201.209.156-34
CRC 34150/O-8

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	30/06/2022
Atividades Operacionais	2.975.490,45
(+) Recebimento de Clientes	2.975.490,45
(+) Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	671.104,74
(-) Fornecedor	255.147,53
(-) Impostos	295.245,81
(-) Salários	120.711,40
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	2.304.385,71
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Empréstimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	-
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	2.304.385,71

ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO
Administrador
CPF : 000.144.196-53

GERALDO FERREIRA SOARES FILHO
Contador
CPF : 201.209.156-34
CRC 34150/O-8

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	30/09/2022
Atividades Operacionais	656.663,62
(+) Recebimento de Clientes	656.663,62
(+) Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	437.458,00
(-) Fornecedor	150.928,63
(-) Impostos	164.580,28
(-) Salários	121.949,09
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	219.205,62
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Empréstimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	-
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	219.205,62

 ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO
 Administrador
 CPF : 000.144.196-53

 GERALDO FERREIRA SOARES FILHO
 Contador
 CPF : 201.209.156-34
 CRC 34150/O-8

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	31/12/2022
Atividades Operacionais	740.126,73
(+) Recebimento de Clientes	740.126,73
(+) Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	515.429,81
(-) Fornecedor	170.246,66
(-) Impostos	208.598,09
(-) Salários	136.585,06
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	224.696,92
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Empréstimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	1.186.774,64
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	1.186.774,64
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	1.411.471,56

 ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO
 Administrador
 CPF : 000.144.196-53

 GERALDO FERREIRA SOARES FILHO
 Contador
 CPF : 201.209.156-34
 CRC 34150/O-8