

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001

0001 DUE2 ALIMENTACAO S.A

DATA: 02/06/2022

CNPJ: 14.698.540/0001-03

12/2021

(Em Reais)

2021**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	1.207.275,68
(+) Vendas (ano atual)	10.396.593,18
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	642.545,66
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.961.323,20

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	635.253,22
(+) Compras (ano atual)	5.593.889,67
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	447.316,82
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.781.826,07

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	356.095,98
Impostos sobre as Vendas	379.475,53
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	2.985.993,70
Despesas Financeiras	51.622,81
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	3.773.188,02

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**20.516.337,29****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	0,00
--------------------------	------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**0,00****3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**0,00****(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****20.516.337,29****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO****162.724,05****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO****285.418,05****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO****448.142,10**

LUCIANO ERASMO MOREIRA

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 050.486.326-64

EDINALDO FERREIRA LINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 437.460.551-72

CT/CRC: 1MS004432/T-5

JOSE ANTONIO MESCHINI

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 150.000.108-25

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0001 DUE2 ALIMENTACAO S.A

CNPJ: 14.698.540/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 02/06/2022

12/2021

(Em Reais)
