

Empresa: PANORAMA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Folha: 0001
C.N.P.J.: 06.210.107/0001-40
Número livro: 9
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Emissão: 14/06/2022

Hora: 14:25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EM

31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
145.195,49
Depreciação e amortização
15,65
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
145.211,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros
(316.859,93)
(Aumento) Redução nos estoques
(493.414,89)
Aumento (Redução) em fornecedores
2.864,46
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões
(42.393,36)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social
(5.721,93)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
(710.314,51)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS
(710.314,51)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(710.314,51)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas
(125.036,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(125.036,35)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Concedidos
(95.324,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(95.324,67)

Redução nas Disponibilidades

(930.675,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
10.345.432,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
9.414.757,14

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
CONTABILIDADE LTDA
DIRETORA PRESIDENTE
No. MT000144000
CPF: 008.310.279-59

MABILETE
Reg. no CRC - MT sob o

Sistema licenciado para MABILETE CONTABILIDADE LTDA