

Empresa: RAFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
Folha: 0001
C.N.P.J.: 29.297.581/0001-57
Número livro: 5
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Emissão: 03/06/2022

Hora: 08:36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
(1.711,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
(1.711,08)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros
(1.435,15)
(Aumento) Redução nos estoques
(1.273.546,88)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões
1.248.557,78
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
(28.135,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS
(28.135,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(28.135,33)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital
1.800,00
Adiantamento para futuro aumento de capital
118.200,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures
(6.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
114.000,00

Aumento nas Disponibilidades
85.864,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
27.200,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
113.064,97

Sistema licenciado para MABILETE CONTABILIDADE LTDA