

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022
COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S.A - CNPJ 21.456.942/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (METODO INDIRETO - CPC 03) ANO 2022

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercicio/periodo	50.279,15	24.477,94
(+) Depreciação	219.815,66	275.828,71
(+) Lucro/Ajuste exercicio anterior	33.645,14	
(-) Ajustes para conciliar		
Variações nos Ativos e Passivos	(498.204,52)	(680.553,38)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(29.870,11)	(148.916,23)
(Aumento) Redução nos Estoques	(917.873,00)	(479.622,00)
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar		-
(Aumento) Redução Antecipações	75.203,80	(72.640,71)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(558,74)	3.009,11
(Aumento) Redução - Impostos, Taxas e Demais	130.465,77	27.738,80
(Aumento) Redução - Provisão de IRPJ e CSLL -	-	24.705,70
(Aumento) Redução - Fornecedores	244.427,76	(34.828,05)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades Operacionais	(194.464,57)	(380.246,73)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos quitados	261.054,45	(773.966,99)
PAGAMENTOS		
Lucros e Dividendos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamento	261.054,45	(773.966,99)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compras do Imobilizado	(687.020,41)	(124.690,36)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	(687.020,41)	(124.690,36)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(620.430,53)	(1.278.904,08)
SALDO DISPONIBILIDADE INICIO DO PERIODO	3.941.181,11	5.220.085,19
SALDO DISPONIBILIDADE FINAL DO PERIODO	3.320.750,58	3.941.181,11
VARIAÇÃO DA CAIXA 31/12/2022	(620.430,53)	(1.278.904,08)

JANUÁRIA MG - 31 DE DEZEMBRO DE 2022



LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBÉ
DIRETOR PRESIDENTE

CPF.031.862.576-90

CRA/MG - 26863 - ADMINISTRADOR

LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBÉ
03186257689

Assinado digitalmente por LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBÉ
Data: 2023.02.13 13:33:47
CPF: 03186257689
CRA/MG: 26863
Assinado digitalmente por LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBÉ
Data: 2023.02.13 13:33:47
CPF: 03186257689
CRA/MG: 26863

LORENA ITABAIANA CARIBÉ
DIRETORA GERENTE

CPF 026.993.186-47

HENRIQUE VALE CARIBÉ
DIRETOR COMERCIAL

CPF 003.189.576-04

JOANA D'ARC PIMENTA CARIBÉ
DIRETORA TESOUREIRA

CPF 727.540.446-04

VINICIUS JACKSON MARTINS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 106.972.676-10

THIAGO SANTOS
BRITO:08130325632

THIAGO SANTOS BRITO
CPF 081.303.256-32 CRC.MG-098682/O
CONTADOR

Assinado digitalmente por
THIAGO SANTOS
BRITO:08130325632
Data: 2023.02.13 09:28:47
+0300

