

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANO 2022 - MÉTODO INDIRETO

	2022	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	R\$	575.603,64
Ajustes ao Resultado Líquido		
Depreciação e Amortização	R\$	191.922,24
Juros Transcorridos e Não Pagos	R\$	-
Reversão de Provisões	R\$	-
Provisão p/ perdas no Recebimento de Créditos	R\$	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$	-
Outros Ajustes	R\$	-
Resultado Líquido Ajustado	R\$	767.525,88
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Créditos com Clientes	-R\$	551.529,50
Estoques	R\$	500,88
Créditos com Associados	-R\$	332.444,71
Créditos Tributários	-R\$	27.523,92
Adiantamentos a Funcionários	-R\$	1.435,78
Dispêndios Antecipados	-R\$	124.173,14
Outros Créditos	R\$	486.837,50
Fornecedores	R\$	247.145,36
Obrigações com Associados	R\$	605.626,69
Obrigações Sociais	R\$	29.410,19
Obrigações Tributárias	R\$	121.616,07
Obrigações Trabalhistas	R\$	126.345,46
Outras Obrigações	R\$	4.500,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	1.352.400,98
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento da Venda do Imobilizado	R\$	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-R\$	1.175.519,64
Aquisição de Investimentos	-R\$	1.460,56
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-R\$	1.176.980,20
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos Contraídos	R\$	432.969,03
Amortizações de Empréstimos	R\$	-
Aumento de Capital pelos Sócios	R\$	-
Devolução de Capital aos Sócios	R\$	-
Distribuição de Sobras	-R\$	146.207,53
Outras Variações	-R\$	548.555,90
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-R\$	261.794,40
Variações do Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	86.373,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	R\$	454.993,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	R\$	368.619,53
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	86.373,62

Samuel de Oliveira
CPF: 041.799.736-18

Contabilidade São Judas
Maria Hortencia de Souza
CPF: 272.219.116-49 - CRC MG-033768/S-7