



GOPLAN SERVIÇOS S.A

CNPJ:38.287.307/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Redução)LUCROS OU PREJUÍZOS	2.677.953,01	1.202.544,60
Aumento DESTINAÇÕES DO LUCRO NO EXERCÍCIO	-1.420.000,00	-1.420.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.257.953,01	-217.455,40
Aumento ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	-2,00
Aumento TRIBUTOS A RECUPERAR	-6.186,99	-90,24
(Redução)DUPLICATAS	207.811,50	5.924,12
(Redução)FORNECEDORES	1.800,00	0,00
(Redução)TRIBUTO A RECOLHER	73.298,06	44.527,02
(Redução)TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.633,39	785,44
(Redução)DUPLICATAS A RECEBER	207.811,50	120.292,09
(Redução)ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
(Redução)OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.607,95	0,00
(Redução)OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.512,95	2.550,00
Aumento ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
Aumento TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	-646,03
(Redução)OUTROS ADIANTAMENTOS	55.000,00	55.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.811.241,37	10.885,00
(Redução)CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1.911.241,37	10.885,00

FRANCISCO IVAIR FERESIN
Presidente
CPF: 125.357.418-90

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 48.790.748/0001-61