

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 1

Empresa: 116 - MULTSOY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

Massaranduba/SC - CNPJ:02.854.839/0001-12

<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	1.560.420,41	990.375,00
Depreciação e Amortização	232.435,02	370.830,99
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(2.247.335,13)	(749.157,78)
(Aumento) Redução no Ativo	(969.572,17)	1.915.800,06
(Aumento) Redução Em Estoques	118.287,15	(409.981,35)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(4.149,94)	(3.011,03)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	1.216.054,76	(719.736,33)
Aumento (Redução) no Passivo	1.455.323,28	(481.939,70)
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	319,24	(471.489,46)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.361.782,62	441.690,40
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Compras de Imobilizado	1.306.129,13	447.060,97
(-) Aquisição de Ações/Cotas	331,55	630,22
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(1.306.460,68)	(447.691,19)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	55.321,94	(6.000,79)
Disponibilidades no Início do Período	63.307,68	69.308,47
Disponibilidades no Final do Período	118.629,62	63.307,68
Variação das Disponibilidades	55.321,94	(6.000,79)