

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.487.590,80
(+)DISTRIBUIÇÃO SOBRAS	1.459,00
(+)PIS A RECOLHER	1.640,09
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	324.670,83
(-)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.082,55
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	101.764,44
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	15.225,31
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.040.946,76

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18.843,53
(+)LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA CCEE	13.997,77
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	32.841,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.214.285,88
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.214.285,88)

(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA (140.497,82)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período: 282.898,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período: 142.401,03
Variação Líquida: (140.497,82)

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2022

MONALISA LOUREIRO BRAGA LOURENÇONI
PRESIDENTE
CPF: 649.253.231-72

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06