

ACÁCIA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 19.571.543/0001-97
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO 2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Resultado do Exercício 142.743,64

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

(+) Aumento Impostos a Recolher 799,12

(-) Redução Impostos Parcelados (98.475,44)

(+) Aumento em Fornecedores de Serviços 9.314,88

(+) Redução em Impostos a Recuperar 25.451,65

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 79.833,85

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Aumento de Empréstimos e Financiamentos 1.787.820,49

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1.787.820,49

SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 4.268.841,48

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 2.401.187,14

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO 1.867.654,34

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração dos Fluxos de Caixa
Volta Redonda, 31 de dezembro de 2022

Eduardo Candido Alves Abrantes

Diretor Presidente

CPF 379.017.537-49

Tulio Alves de Souza Abrantes

Diretor Financeiro

CPF 088.627.017-05