

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

dezembro-22

dezembro-21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

788.720,52

(145.851,50)

AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ajustes de Exercícios Anteriores

(58.346,16)

0,00

Realização/Resversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

730.374,36**(145.851,50)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

9.988,56

5.681,05

Estoques

0,00

0,00

9.988,56**5.681,05****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

5.661,96

25.647,46

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

5.661,96**25.647,46****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****746.024,88****(114.522,99)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento

0,00

0,00

Imobilizado

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos**0,00****0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas

(804.371,04)

114.522,99

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

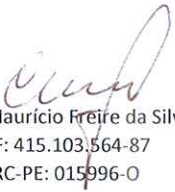
0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos**(804.371,04)****114.522,99****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****(58.346,16)****0,00****Disponibilidades no Início do Período****58.346,16****58.346,16****Disponibilidades no Final do Período****0,00****58.346,16**
Paulo Narcélio Simões Amaral
CPF: 790.422.877-72
Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35
José Maurício Freire da Silva
CPF: 415.103.564-87
CRC-PE: 015996-0