

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	230.908,97
Depreciação e amortização	3.836,16
Ajustes Credores	126.912,19
Ajustes Devedores	(13.736,52)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	347.920,80
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(25.662,15)
Aumento (Redução) em fornecedores	(115.746,78)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.213,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	220.725,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	220.725,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	220.725,07

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(21.748,95)
Aquisição de ações/cotas	(2.500,00)
Adiantamento para aquisições de cotas	(62.877,38)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(87.126,33)

Aumento nas Disponibilidades	133.598,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	134.082,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	267.680,78

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico uma vez que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidao e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CAMPINAS, 20 de Abril de 2023

MARCELO DE OLIVEIRA GALLI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 303.368.348-70

ANGELO MORI MACHADO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-062237/O-1
CPF: 779.940.000-53