

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	6.800,00	7.000,00
Valores pagos a fornecedores	(9.442,90)	(28.805,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.642,90)	(21.805,14)
Tributos pagos	(1.224,94)	(1.175,21)
Despesas pagas	(864,50)	(1.405,35)
Juros e Encargos Pagos	0,00	(9,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.732,34)	(24.395,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.732,34)	(24.395,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,16	1,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2,16	1,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	4.042,40	30.171,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.042,40	30.171,28
Redução nas Disponibilidades	(687,78)	5.776,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.523,78	4.746,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.836,00	10.523,78

ALEX CRISTIANO FOPPA
DIRETOR
CPF: 618.541.070-20

EXEMPLO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
MARCUS VINICIUS MAZZEI SILVA
CONTADOR - CRC - RS No. RS 060780/O
CPF: 574.478.700-30
(54) 3223.8166