

Águas de Ipameri S.P.E. - S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

	31.12.22	31.12.21
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(1.265.735)	(38.693)
Ajuste do lucro (prejuízo) líquido	-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ajustado	(1.265.735)	(38.693)
Aumento/diminuição dos ativos e passivos operacionais		
Outros Créditos (curto e longo prazo)	(53.775)	-
Estoques	(94.311)	-
Fornecedores	153.964	18.466
Obrigações trabalhistas	93.172	-
Obrigações tributárias	2.556	534
Outras obrigações	72.038	-
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais	(1.092.090)	(19.693)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado Líquido	(175.144)	-
Caixa líquido proveniente (consumido) nas atividades de investimentos	(175.144)	-
Fluxo de caixa das atividades de financeiras		
Aumento de Capital Social	1.285.000	60.000
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	1.285.000	60.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.766	40.307
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	40.307	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	58.073	40.307
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.766	40.307

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.