

REC GESTÃO DE RECURSOS S/A

CNPJ Nº 22.828.968/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$ 00

		2022	2021
Atividades Operacionais	notas		
Lucro / Prejuízo Líquido		22.680.052	15.672.153
(+) Depreciações e Amortizações	9.b	28.284	22.685
(+/-)Baixa Imobilizado		2.060	-
(Aumento)Diminuição em Impostos a Recuperar	6	(975)	(1.781)
(Aumento)Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores		(74)	(12)
(Aumento)Diminuição em Adiantamentos a Funcionários		2.507	(2.507)
(Aumento)Diminuição em Outras Contas a Receber		33.789	301.800
Aumento(Diminuição) em Fornecedores	10	23.102	6.346
Aumento(Diminuição) em Impostos a Recolher		217.048	443.075
Aumento(Diminuição) em Salários e Encargos	12	41.632	38.722
Caixa Líquido Consumido / Gerado nas Atividades Operacionais		23.027.425	16.480.481
Atividades de Investimentos			
Compra de Imobilizado	9.b	(32.115)	(20.306)
Caixa Líquido Consumido das Atividades de Investimentos		(32.115)	(20.306)
Atividades de Financiamentos			
Lucros Distribuídos		(22.683.000)	(15.645.000)
Caixa Líquido Gerado / Consumido na Atividade de Financiamentos		(22.683.000)	(15.645.000)
Aumento Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa		312.310	815.175
Saldo de Caixa em 01/01		1.086.554	271.378
Saldo de Caixa em 31/12		1.398.864	1.086.554
Composição do Caixa			
Caixa	5	10	422
Bancos c/Movimento	5	112	10
Aplicações Financeiras	5	1.398.742	1.086.122
Total		1.398.864	1.086.554

Marcos Ayala da Fonseca
Sócio-Administrador

José Ribamar do Nascimento
Contador · CRC 1sp 118814/0-6