

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método : Indireto

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

a) Atividades Operacionais

Lucro líquido	(55.479,29)
Lucro / Prejuízo líquido	(162.092,59)
depreciações	106.613,30

Ajuste por mudança no capital de giro	0,00
Ajustes no ano	

Ativo Circulante	
duplicatas a receber	0,00
impostos a restituir	(703.620,31)
	(703.620,31)

Passivo Circulante	
Impostos a recolher e obrigações	(28.128,34)
	(28.128,34)
	(731.748,65)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	(787.227,94)
--	--------------

b) atividades de Investimentos	
aquisição de imobilizado	(9.089,80)
	(9.089,80)

c) Atividades de financiamento	
Financiamentos	0,00
Aumento de capital	0,00
Distribuição de lucros	0,00
	0,00
	(9.089,80)

aumento / redução das disponibilidades	(796.317,74)
--	--------------

Disponibilidades	
No início do período	991.443,96
No final do período	195.126,22