

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM			
31 DE DEZEMBRO DE 2022			
		2022	
2021			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período		348.105,57	
778.751,21			
Depreciação e amortização		13.500,00	
13.500,00			
Ajustes Exercícios Anteriores		0,00	
0,98			
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		361.605,57	792.252,19
Valores Recuperáveis		(278.524,97)	
(9.521,15)			
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		(244.431,53)	(172.562,89)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(161.350,93)	
610.168,15			
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher		(36.785,05)	7.747,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		(198.135,98)	617.916,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(198.135,98)	617.916,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado		(4.847.000,00)	
(3.165.923,98)			
compra de imobilizado		135.000,00	
240.000,00			
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.712.000,00)	(2.825.923,98)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos tomados		0,00	
460.000,00			
AFAC		4.950.464,91	
1.685.000,00			
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.950.464,91	2.145.000,00
Aumento nas Disponibilidades		40.328,93	
(63.007,88)			
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		196.732,13	259.740,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		237.061,06	196.732,13

MARIA SALETE POZZEBON
 DIRETOR
 CPF: 115.046.412-72

GILBERTO SOUZA SOARES
 Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0
 CPF: 386.792.302-78

