

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

	2021	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		(181.624,84)
(54.846,01)		
Ajuste exercicio anterior		(3.130,62)
102.400,00		
Adiantamento a fornecedores		1.575.000,09
(1.565.184,55)		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.390.244,63	(1.517.630,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	45.740,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.000.000,00)	
995.000,00		
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	2.743,07	(2.743,07)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	1.277,17	
(5.568,06)		
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(1.860,10)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	394.264,87	
(487.061,79)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	394.264,87	
(487.061,79)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	394.264,87	
(487.061,79)		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Consortio		0,00
(8.196,94)		
Compras de imobilizado		0,00
(1.800.200,00)		
Aplicação Financeira		(8.311,00)
(13.482,00)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(8.311,00)
(1.821.878,94)		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital		0,00
(112.400,00)		
Empréstimos tomados		392,42
0,00		
AFAC		(337.003,90)
2.430.538,68		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(336.611,48)
2.318.138,68		
Aumento nas Disponibilidades		49.342,39
9.197,95		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		17.306,48
8.108,53		
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		66.648,87
17.306,48		

JULIANO DIAS DE ANDRADE
 PRESIDENTE
 CPF: 356.883.698-09

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

