

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

2022

2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	226.857,77	
197.814,89		
Ajuste Exercícios Anteriores	1.250.000,00	
0,00		
Depreciação e amortização	1.464,24	
1.464,24		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.478.322,01	199.279,13
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.866,02)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(480.000,11)	
(2.100.000,00)		
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	933,63	(154,79)
AFAC com direito a regresso	2.633.000,00	
2.880.000,00		
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.629.389,51	
979.124,34		
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.629.389,51	979.124,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.629.389,51	979.124,34

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(78.004,03)	
0,00		
Aquisição de Cotas/Ações	(1.076,00)	
(515,00)		
Imóveis para Renda	(3.726.116,00)	
(1.090.824,41)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.805.196,03)	(1.091.339,41)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	180.000,00	
0,00		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	180.000,00	0,00

Aumento nas Disponibilidades

4.193,48

(112.215,07)

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

47.336,67

46.745,49

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

51.530,15

47.336,67

OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI
DIRETOR
CPF: 401.204.149-53

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

