

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	191.001,06	(6.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	191.001,06	(6.000,00)
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	9.985,17	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	200.986,23	(6.000,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	200.986,23	(6.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	200.986,23	(6.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(151.500,00)	0,00
AFAC sem direito a regresso	(19.000,00)	6.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(170.500,00)	6.000,00
Aumento nas Disponibilidades	30.486,23	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.100,91	2.100,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.587,14	2.100,91

APARECIDO JOSÉ
PRESIDENTE
CPF: 251.742.669-49

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. R0003173/O-0

