

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(27.639,07)	(14.860,05)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(27.639,07)	(14.860,05)
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	37,36	7,78
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(27.601,71)	(14.852,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(27.601,71)	(14.852,27)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(27.601,71)	(14.852,27)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ações/Cotas	(359,00)	(182,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(359,00)	(182,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	28.256,00	18.012,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	28.256,00	18.012,98
Aumento nas Disponibilidades	295,29	2.978,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	185.542,73	182.564,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	185.838,02	185.542,73

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA
DIRETORA
CPF: 528.611.552-72

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

