

Empresa: ROSIQUEPOLO HOLDING S/A Folha:
0001
C.N.P.J.: 14.047.437/0001-95 Número livro:
13
Período: Insc. Junta Comercial: 11300002865 Data: 29/07/2011
01/01/2022 - 31/12/2022

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

2022

2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(47.298,00)	
(45.302,94)		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(47.298,00)	(45.302,94)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(1.913.018,64)
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	1.913.018,64
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	0,00	(55.600,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(47.298,00)	(100.902,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(47.298,00)	(100.902,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(47.298,00)	(100.902,94)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimento Grupo Master	0,00	
165.000,00		
Investimento FG Participações	0,00	
(330.000,00)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(165.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	39.913,55	200.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39.913,55	200.000,00

Redução nas Disponibilidades	(7.384,45)	
(65.902,94)		

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.730,85	73.633,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	346,40	7.730,85

ORESTES FERNANDES POLO
PRESIDENTE
CPF: 135.869.068-54

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

