

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(23.699,50)	(9.551,13)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(23.699,50)	(9.551,13)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(23.699,50)	(9.551,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(23.699,50)	(9.551,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.699,50)	(9.551,13)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	23.000,00	0,00
Empréstimos	0,00	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	23.000,00	10.000,00
Redução nas Disponibilidades	(699,50)	448,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.135,71	1.686,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.436,21	2.135,71

\_\_\_\_\_  
ADEMAR TEIXEIRA DIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 800.383.521-68

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

