

Nova Pesca S/A
CNPJ nº 38.082.875/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022
Recebimento de contas a Receber	22.688.665,17
Outros direitos	14.272.274,59
Pagamentos de Fornecedores	(16.442.625,00)
Pagamentos de impostos sobre vendas	(1.341.252)
Pagamentos sobre Obrigações Sociais	(327.836,64)
Pagamentos de despesas/vendas/administrativos	(1.827.232,65)
Pagamentos de despesas financeiras	(564.947,69)
Outras Obrigações	(18.534.538)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(2.077.492,38)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Valor de compra de Imobilizados	(62.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(62.000,00)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Capitação de novos empréstimos	4.275.042,66
Pagamentos empréstimos	(2.299.861,49)
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos	1.975.181,17
Variação líquida de caixa	(164.311,21)
SALDO INICIO DO PERIODO	193.751,86
SALDO FINAL DO PERIODO	29.440,65

Douglas Rodrigo Thomaz
Administrador
CPF: 084.826.659-52

Scheila Kitzberger
Contador
CRC: 1-SC-034212/O9
CPF: 022.361.389-46