

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

	2022	
2021		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	267.683,02	
89.375,68		
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.249.575,31	930,05
Depreciação e amortização	255,56	
443,31		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.517.513,89	90.749,04
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.713,42)	(4.007,44)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	14.968,55	(86.023,75)
Aumento (Redução) Adiantamento de Fornecedores	169,13	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	750.000,00	(1.500.000,00)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	399,14	(552,43)
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas	(4,89)	(498,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.281.332,40	(1.500.332,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.281.332,40	(1.500.332,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.281.332,40	(1.500.332,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.000.000,00)	
0,00		
Aquisição de ações/cotas	321.589,00	
(69.476,00)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.678.411,00)	(69.476,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Tomados	1.709.664,25	
0,00		
Empréstimos Concedidos	391.237,75	
260.284,40		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.100.902,00	260.284,40
Redução nas Disponibilidades	(296.176,60)	
(1.309.524,22)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	424.102,42	1.733.626,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	127.925,82	424.102,42

LUCIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO
PRESIDENTE
CPF: 571.047.609-97

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

