

Mare Mansa Pescados S.A
CNPJ nº 04.833.821/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022
Recebimento de contas a Receber	1.616.882,27
Outros direitos	4.332.614,04
Pagamentos de Fornecedores	(855.454,03)
Pagamentos de impostos sobre vendas	(87.236)
Pagamentos sobre Obrigações Sociais	(62.697,80)
Pagamentos de despesas/vendas/administrativos	(412.784,86)
Pagamentos de despesas financeiras	(115.187,78)
Outras Obrigações	(2.398.220)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2.017.915,68
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Valor de compra de Imobilizados	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Capitação de novos empréstimos	200.000,00
Pagamentos empréstimos	(258.996,16)
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos	(58.996,16)
Variação líquida de caixa	1.958.919,52
SALDO INICIO DO PERIODO	147.148,03
SALDO FINAL DO PERIODO	2.106.067,55

Autieris Mauro Maccagnan
Diretor
CPF: 027.258.209-36

Scheila Kitzberger
Contador
CRC: 1-SC-034212/09
CPF: 022.361.389-46