

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais

Resultado do Exercício / Período

Ajustes p/ conciliar o resultado as disponib.

geradas pelas atividades operacionais

Depreciacão e Amortizacão

Lucro Oper Bruto antes das mud. No Cap Giro

(Aum) Redução em contas a receber e outros

(Aumento) Redução nos Estoques

Aumento (Redução) em Fornecedores

Aum (Red) em Contas a Pagar e Provisões

Aum (Red) no IR e Contribuição Social

Variáveis nos Ativos e Passivos

Caixa Liq. Prov. Das Ativ. Operacionais

Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimentos

(Aumento) Redução no Imobilizado

Caixa Liq. usado nas Ativ. De Investimentos

Fluxos de Caixa das Ativ. De Financiamentos

Lucros Distribuídos

Caixa Liq. Usado nas Ativ. De Financiamentos

Aumento (Redução) nas Disponibilidades

Disponibilidades - (Início do Período)

Disponibilidades - (Final do Período)

DANIEL EDMOND CHAMMAH

RG. 5.531.747

CPF: 001.101.318-43

Diretor

2022

2021

2.016.389,35

3.526.952,12

(3.383,87)

59.480,03

(3.383,87)

59.480,03

2.013.005,48

3.586.432,15

441.157,97

179.158,68

(343.995,55)

(4.022.681,01)

1.046.357,59

213.430,31

1.021.160,19

1.911.028,68

(546.592,73)

1.083.989,01

1.618.087,47

(2.973.458,99)

3.631.092,95

612.973,16

68.449,45

(209.890,01)

68.449,45

(209.890,01)

(3.350.000,00)

-

(3.350.000,00)

-

349.542,40

403.083,15

2.677.657,94

2.274.574,79

3.027.200,34

2.677.657,94

VERONICA DA SILVA

R.G. 14.737.192

CPF: 011.548.568-11

TC. 1-SP 19/267/O-4