

CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA
CNPJ 33.113.077/0001-27

Demonstração dos Fluxos de Caixa Em 31.12.2022

	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido Ajustado	323.087,32	-98.950,69
Lucro Líquido	145.658,15	-288.625,45
Ajustes do Lucro Líquido:	177.429,17	189.674,76
Depreciações	177.429,17	189.674,76
Variações nos Ativos e Passivos	-1.115.380,65	1.768.128,61
(Aumento) Redução em Ativos Financeiros	-187.365,63	-136.310,85
(Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes	-257.301,75	100.409,00
(Aumento) Redução em Estoques	-975.674,15	1.062.814,34
Redução em Contas a Pagar a Fornecedores	-76,04	803.273,07
Redução em Obrigações Fiscais	126.382,90	27.959,28
Redução em Demais Passivos	178.654,02	-90.016,23
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades Operacionais	-792.293,33	1.669.177,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	0,00	-10.528,58
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades de Investimento	0,00	-10.528,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos pagos	-239.723,39	0,00
Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	21.883,55	-659.280,28
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades de Financiamento	-217.839,84	-659.280,28
Redução ou Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.010.133,17	999.369,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.352.331,78	1.352.962,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.342.198,61	2.352.331,78

 António José Ouvinha P.Osório

Representante Legal

CPF:385.774.537-15

 Valeria Gomes Moraes de Souza

Diretora Adjunta

CPF 077.558.777-01

 Vânia Cristina Ouvinha P.Osório

Diretora Financeira

CPF 438.978.197-91

 José Fernando Furtado Seghetto

Contador CRC-RJ:065830/O

CPF 553.950.667-72