

SONGEO MINERAÇÃO**Demonstrativo do Fluxo de Caixa para os exercícios Findos de 31/12/2022 e de 2021**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício	3.242.448	3.607.723
Ajustes para conciliar o lucro líquido	1.145	1.145
- Depreciação	0	87.902
- Ajuste de exercício anteriores	-8.238	-8.238
- Despesas pagas antecipadamente	15.193	12.665
- Reversão despesas prov. e não pagas	0	0
Varição ativos operacionais		
- Clientes	172.019	-156.260
- Adiantamentos	-717.848	-613
- Impostos a Recuperar	85.802	-2.089
- Outros créditos	-	-
Varição passivos operacionais		
- Fornecedores	2.236	6.705
- Obrigações Tributárias	-56.686	-84.800
- Contas a Pagar	0	0
- IRPJ e CSL a Pagar	415.968	373.720
- Dividendos Distribuídos	-3.390.000	-3.520.000
Caixa gerado pela atividade operacional	-237.961	317.858
Fluxo de Caixa das atividades de investimento	616.191	-422.229
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	0	0
Aumento (Redução) do Saldo da Disponibilidade	378.229	-104.371
Disponibilidade		
- Saldo Inicial	-205.814	-101.443
- Saldo final	172.415	-205.814
Varição da Disponibilidade	378.229	-104.371