

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**2022****(A) Resultado Líquido Ajustado**

Superávit/Déficit	5.304.305,33
Ajuste exercício anterior	0,00
Depreciação e Amortização	374.801,53
Baixa imobilizado	0,00
Perdas no recebimento crédito	2.949.825,19

(=) Superávit**8.628.932,05****(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante**

Contas a Receber	612.068,77
Outros Créditos	63.484,94
Adiantamentos	-1.342,77

(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante**674.210,94****(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante**

Fornecedores	-5.088.382,75
Obrigações com Pessoal	119.158,27
Obrig trab/sociais e fiscais	-345.787,24
Outras Obrigações	824.696,87
Parcelamentos	-1.357.408,47

(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante**-5.847.723,32****(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante**

Parcelamentos

(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante**0,00****(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)****3.455.419,67****Fluxo de Caixa da Atividade Investimento**

Aquisição do Imobilizado	-3.477.736,38
--------------------------	---------------

(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)**-3.477.736,38****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE LONGO PRAZO**

Aumento/Redução imposto L.Prazo

(=) Caixa Líquido At. Longo Prazo(3)**0,00****TOTAL DO VALOR LÍQUIDO DE CAIXA (4) = (1)+(2)+(3)****-22.316,71**

Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2021 (5)

517.202,68**Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2022 (6) = (4) + (5)****494.885,97**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fábio José Garcia Ramos Gimenes
 Presidente

marcela g.m. guimarães
Marcela Groppo Moreira Guimarães
 Contador – CRC 1SP263.595/0-6