
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ações Trabalhistas	8.770,91-
Creditos a receber	3.809,40-
Fornecedores	1.914.909,46-
Obrigações trabalhistas	108.830,92-
Outros debitos a pagar	78.859,68-
Outras obrigações	7.107,58-
Obrigações com empregados	31.725,82-
Obrigações com autônomos	242.034,67-
Receitas ordinárias	2.668.387,02
Outras receitas	136.467,09
Despesas operacionais	323.991,87-
Ajustes de exercícios anteriores	28.279,99-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **56.533,81**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **0,00**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Receitas financeiras	23.610,89
Obrigações financeiras	0,01

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO **23.610,90**

AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **80.144,71**

Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do periodo	112.796,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do periodo	192.941,25

JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA
Presidente
C.P.F. 010.623.841-80

ACIR RAIMUNDO ENDLER
Contador
C.R.C. PR-054.630/O-4
C.P.F. 629.736.659-49
R.G. 3820751-2 PR