


**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Atividades Operacionais	
Resultado do exercício/período	375.726,92
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais	
Deposito Judicial p/CR - Despesas com Indenizações Trabalhistas	
Depreciação	61.177,05
(Aumento) redução de ativos	
Contas a receber	2.210,97
Adiantamento à fornecedor	
Adiantamento à funcionários	
Estoque	
Despesas Antecipadas - Curto Prazo	
Despesas Antecipadas - Longo Prazo	
Ativos Fiscais	
Tributos e contribuições à deduzir	
Tributos e contribuições à recuperar	18.068,03
Aumento (redução) de passivos	
Fornecedores	(8.585,97)
Contas a pagar e Provisões	
Obrigações Tributárias - Curto Prazo	(1.851,12)
Obrigações Sociais	(7.863,74)
Demais contas a pagar	
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	438.882,14
Atividades de Investimentos	
(-) Pagamento pela compra de imobilizado	(31.370,00)
(-) Aumento no Investimento	
(=) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(31.370,00)
Atividades de Financiamentos	
(+) Aumento de empréstimo a curto prazo	
(-) Diminuição de empréstimo a longo prazo	
(+) Recebimento de dividendos	
(-) Sobras e Perdas à Disposição da Assembléia	
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	-
Varição Total das Disponibilidades	407.512,14
Saldo Inicial das Disponibilidades	1.959.326,96
Saldo Final das Disponibilidades	2.366.839,10


 Ivone Gomes de Assis Souza
 Contadora - CRC-PE 008764/O-2
 CPF: 170.935.544-15