

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	339.674,13	357.548,77
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	296.134,80	320.458,74
(-) AJUSTES P/ CONCILIAR RESULTADO GERADO POR ATIVIDADE OPERACIONAL	(3.631,68)	8.462,58
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.659,15	8.040,02
AUMENTO / REDUÇÃO EM CLIENTES	(7.558,19)	(6.372,38)
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(21.275,00)	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM ESTOQUES	246,71	285,65
AUMENTO / REDUÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(63,66)	15,70
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	5.792,52	1.199,84
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.039,87	(2.377,45)
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(36.994,98)	8.268,07
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	368,64	231,36
AUMENTO / REDUÇÃO EM RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	101.731,77	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(9.775,82)	19.336,64
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV. OPERAC.	339.674,13	357.548,77
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(64.725,24)	(334.147,33)
AUMENTO / REDUÇÃO EM AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	(40.725,24)	(262.147,33)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(24.000,00)	(72.000,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV. INVEST.	(40.725,24)	(262.147,33)
4 - AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	274.948,89	23.401,44
6 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	157.813,09	134.411,65
7 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	432.761,98	157.813,09

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de		Período de
01/01/2022 a 31/12/2022		01/01/2021 a 31/12/2021
 SAULO SIMON BORGES Presidente CPF: 425.044.038-95  ORLANDO JORGE LEONOR 1º tesoureiro CPF: 032.005.118-85  SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora CPF: 932.302.738-34		