

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2022

06/02/2023 16:14:45

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	-164.160.295,08	-40.437.451,91
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-17.699.259,21	-15.800.182,99
DEPRECIACAO	-11.464.169,42	-10.957.649,26
AMORTIZAÇÃO	-6.560.824,27	-6.341.414,88
OUTRAS VPDs	-867.047,36	-1.386.672,38
OUTRAS VPAs	1.192.781,84	2.885.553,53
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	4.053.453,54	5.915.153,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.392.528,17	10.001.982,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-50.752.269,68	21.598.484,49
ALMOXARIFADO	484.610,60	656.524,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	79.440,36	27.834,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A	-2.341.239,45	-3.548.666,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.440.222,70	-4.702.814,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-88.590,76	-18.118.192,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.633.293,73	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	54.368.834,25	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.343,52	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-177.806.100,75	-50.322.481,62

Exercício : 2022

06/02/2023 16:14:45

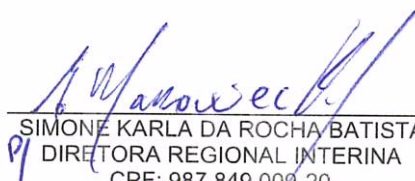
	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-1.192.781,84	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.192.781,84	-
DESEMBOLSOS	24.978.351,67	5.932.795,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.978.351,67	5.932.795,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	23.785.569,83	5.932.795,90

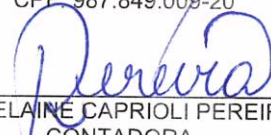
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	154.029.183,37	44.389.685,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	101.918.110,48	57.528.424,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	255.947.293,85	101.918.110,48


HELIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: 309.450.039-00


JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 063.535.229-08


SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA
DIRETORA REGIONAL INTERINA
CPF: 987.849.009-20


ROSELAINE CAPRIOLI PEREIRA
CONTADORA
CPF: 769.089.769-04


FERNANDO JOSÉ COELHO
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 032.630.649-83