

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Atividades Operacionais

1.1.2.002	ADIANTAMENTO	1.495.097,28
2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.205.944,20
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.533.267,99
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.833.110,10
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.179.777,92
2.1.1.005	CREDORES DIVERSOS	1.723.448,14
2.3.3.001	RESULTADOS ACUMULADOS	13.549.696,31
3.1.1.001	RECEITAS DIVERSAS	40.440.336,63
4.2.1.001	DESPESAS C/ PESSOAL	97.305,34
4.2.1.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.449,43
4.2.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	288.186,88
4.2.1.005	DESPESAS DIVERSAS	774,91
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais		3.628.670,75

Varição Líquida do Caixa**3.628.670,75****Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes****0,00****Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes****0,00**

GUARAPARI - ES, 26 de maio de 2023

VIOLETA DO PRADO FREITAS
CRC: ES-11776/O-5/ES: