

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
EXERCÍCIO 2022

Saldo Inicial das Disponibilidades:	R\$	78.550,59
--	------------	------------------

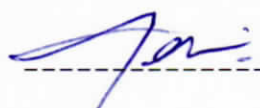
Fluxos das Operações:	
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 233.899,23
(+) Depreciação	R\$ 550,20
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	R\$ 234.449,43
(-) Contas a receber	R\$ (285.700,10)
(+) Contas a pagar	R\$ 24.637,15
(=) Caixa Gerado pelas Operações	R\$ (26.613,52)

Fluxos dos Financiamentos:	
(+) Empréstimos	
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$ -
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	R\$ -

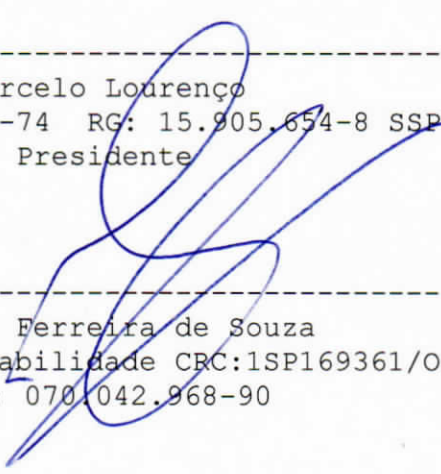
Fluxos dos Investimentos:	
(-) Aquisição de novos Investimentos	R\$ (3.758,75)
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	R\$ (3.758,75)

Variação Total das Disponibilidades:	R\$	(30.372,27)
Saldo Final das Disponibilidades:	R\$	48.178,32

Peruíbe, 31 de Março de 2023



Marcelo Lourenço
CPF: 073.884.158-74 RG: 15.905.654-8 SSP/SP
Presidente



Manoel Ferreira de Souza
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90