

SIRCOM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2022

	31.12.22
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit Apurado	-27.848,78
Ajustes de exercícios anteriores	
Depreciação e amortização	-21.989,02
Superávit ajustado	-49.837,80
Redução (aumento) de Ativos	
Contas a receber	17.362,65
Adiantamentos	0,00
Outros créditos	2.059,84
Aumento (redução) de Passivos	
Fornecedores	0,00
Impostos a recolher	1.283,25
Valores a pagar	-37.103,41
Caixa aplicado nas atividades operacionais	-16.397,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Baixa de investimentos	240,00
Aquisições de imobilizado	0,00
Baixas de imobilizado (AJUSTES CONTABEIS - AVALIACAO)	0,00
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	240,00
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	-22.134,19
Caixa e Equivalentes no início do exercício	2.433.024,59
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	2.410.890,40
REDUÇÃO	-22.134,19