

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J:33.583.462/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

Folha :0122
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2022 2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES.....	1.661.351,06	737.363,06
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS.....	(1.050.180,85)	(340.592,72)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	611.170,21	396.770,34
JUROS PAGOS.....	(1.476,54)	(471,03)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS.....	(134.618,39)	(52.631,13)
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(58.705,68)	(44.259,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	416.369,60	299.409,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(69.628,79)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.....	0,00	(69.628,79)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..	416.369,60	229.780,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	618.079,86	388.299,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.034.449,46	618.079,86

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
