

FLORESTA ESPORTE CLUBE

CNPJ: 07.877.459/0001-17
Rua São Lázaro, 99, Manoel Sátiro
CEP: 60713-350 - Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto 31/12/2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercicio ate 31/12/2022	(17.375,25)
Resultado da Depreciação	-
AUMENTO de Duplicatas a Receber/Outros Creditos	-
DIMINUIÇÃO de Estoques	-
AUMENTO Fornecedores /Emprestimos	-
Aumento de Impostos e Contribuições e OUTROS a Pagar	7.117,11
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-
AUMENTO Outras Contas a Pagar	-
(+) Perda c/ Venda Imobilizado	-
Diminuição de Caixa originado das atividades operacionais	(10.258,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento de Emprestimos	116.428,89
Pagamento de Lucros	-
Aumento de Caixa originado das Atividades de Financiamentos	116.428,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Diminuição de Imobilizado	-
AUMENTO de Investimentos	-
Saldo Bloqueados	(271,53)
Diminuição de Caixa originado das Atividades de Investimentos	(271,53)
Aumento DE CAIXA DO PERIODO	105.899,22
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2021	598,22
Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2022	106.497,44
VARIAÇÃO DE CAIXA	105.899,22

Fortaleza 31 de Dezembro de 2022

Fco. Jose G. Aderaldo
Contador - CRC-CE 8250/O-4
CPF: 206.814.293-72

SERGIO TEIXEIRA FELÍCIO
Diretor-Presidente
CPF: 234.090.533-87