

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0233 KART CLUBE GRANJA VIANA

CNPJ: 09.093.751/0001-74

FOLHA: 000001

DATA: 03/02/2023

PERÍODO: 12/2021
(Em Reais)

2021

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00
(+) Deficit Acumulado	0,00
(-) Superavit Acumulado	(358.370,82)
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	358.370,82
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	(559.814,00)
Despesas Antecipadas	(500,00)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(560.314,00)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Salários a Pagar	(8.236,87)
Contas a Pagar	17.396,27
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
Impostos a Pagar	(8,04)
Recursos e Projetos	(3.028.074,91)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(3.018.923,55)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.220.866,73)

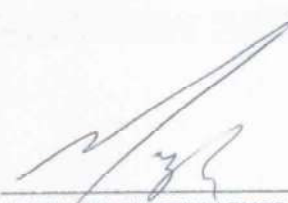
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.220.866,73)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	6.215.237,59
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(3.176.748,32)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	3.038.489,27


 MARCELLO HIRSCH
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: W260444S
 CPF: 065.218.448-06


 MARINA DE OLIVEIRA LEMOS
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 155.567.578-60
 CT/CRC: 1SP178021/O-9