

TETRIS CONSTRUCOES LTDA  
Ave AYRTON SENNA DA SILVA, 891  
89600-000 JOAÇABA

SC

CNPJ:40.705.610/0001-05  
JARDIM ALVORADA

Página:1

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Fuxo de Caixa das atividades Operacionais</b>		
(+)Recebimento serviços prestados	162.655,39	1.015.062,25
(-)Pagamentos e fornecedores	86.726,95	500.404,99
(-)Pagamento Impostos	3.390,71	44.364,31
(+)Receitas financeiras	129,00	460,57
(-)Pagamento Salários, Pró-labore, encargos	8.173,92	25.650,96
(-)Despesas Financeiras	129,00	1.032,57
(-)Despesas Gerais	850,00	6.437,04
(-)despesas legais	752,02	4.183,37
(=)Caixa Líquido das atividades Operacionais	62.761,79	433.449,58
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
(-)Investimento	500,00	0,00
(=)Caixa Líquido das atividades de investimento	(500,00)	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+)Capital social	60.000,00	0,00
(=)Caixa Líquido das atividades de financiamento	60.000,00	0,00
(=)Aumento/Diminuição líquida de caixa	122.261,79	433.449,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	0,00	122.261,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	122.261,79	555.711,37
Variação Líquida:	122.261,79	433.449,58

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2022

REMI ERNESTO DEITOS  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 148.738.859-49

Marcio Augusto Muraro  
Contador  
CRC: SC-021737/O-8  
CPF: 631.271.999-53