

ADEBEH - AÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR HUMANO

Salvador, 31 de dezembro de 2022

CNPJ: 06.091.004/0001-09

Demonstração do Fluxo de Caixa R\$ 2022 2021

Operacional

+/-	Recebimen	R\$ 1.151.909,86	R\$ 478.959,25
+/-	Outros Rec	R\$ 537.714,70	R\$ 181.312,16
+/-	Pagamentc	-R\$ 97.007,34	-R\$ 96.322,51
+/-	Pagamentc	-R\$ 1.029.306,39	-R\$ 452.255,40
+/-	Recolhimer	-R\$ 149.015,55	-R\$ 90.839,40
+/-	Outros Pag	-R\$ 207.649,72	-R\$ 9.076,31
=	Saldo Oper	R\$ 206.645,56	R\$ 11.777,79

Financiamento

+/-	Pagamento de Empréstimos a Entidades Corelacionadas		
+/-	Novos Empréstimos Partes Corelacionadas		
+/-	Pagamento de Empéstimos		
+/-	Novos Empréstimos		
+/-	Juros	R\$ 37.879,12	R\$ 1.679,01
+/-	Patrimonio	-R\$ 144.050,90	-R\$ 10.862,26
=	Saldo Finar	-R\$ 106.171,78	-R\$ 9.183,25

Investimento

+/-	Recebimento de Vendas do Imobilizado		
+/-	Aquisição c	-R\$ 6.265,28	-R\$ 8.116,45
+/-	Distribuição de Dividendos (Não Se Aplica)		
=	Saldo Inves	-R\$ 6.265,28	-R\$ 8.116,45
=	Varição de	R\$ 94.208,50	-R\$ 5.521,91

Equivalentes de Caixa	2022	2021
Saldo final	R\$ 444.771,95	R\$ 238.324,16
Saldo inicial	R\$ 238.324,16	R\$ 243.846,07
Varição	R\$ 94.208,50	-R\$ 5.521,91

BRANCA DE SOUZA LIMA SARCINELLI LUZ

DIRETORA GERAL

CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRCBA 018013

CPF: 362.301.385-49