

**Empresa:** COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA FARMACO DEPENDENTES MONTE SIAO- CREMOS  
**C.N.P.J.:** 03.731.576/0001-17  
**Endereço:** A ESTRADA MUNICIPAL, 471, AREA RURAL DE ASSIS, ASSIS/SP, CEP 19819-899  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	395,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	395,21

  
SIDNEI FREDERICO DINIZ

CPF 562.538.859-87  
CRC 1SP250352/O-0  
CONTADOR

  
LUCIANO JOSE MARTINS DA SILVA

CPF 049.017.006-42  
RG 38.236.204-4  
PRESIDENTE