

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	102.715,42
Depreciação e amortização	6.106,63
Ajustes Credores	2.349,30
Ajustes Devedores	(15,60)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	111.155,75
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(43.283,95)
Aumento (Redução) em fornecedores	5.271,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	65.550,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	138.694,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	138.694,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.694,63

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(17.396,52)
Aquisição de ações/cotas	(30.934,91)
Adiantamento para aquisições de cotas	(83.789,86)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(132.121,29)

Aumento nas Disponibilidades	6.573,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	267.680,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	274.254,12

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico uma vez que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidao e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CAMPINAS, 12 de Fevereiro de 2024

MARCELO DE OLIVEIRA GALLI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 303.368.348-70

ANGELO MORI MACHADO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-062237/O-1
CPF: 779.940.000-53