

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Sobra líquida antes do imposto de renda e contribuição social	96.184	131.834
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	505	6.947.212
Variações nos ativos e passivos operacionais		
(+/-) Variação - Créditos a receber de clientes	(329.320)	-
(+/-) Variação - Adiantamentos a fornecedores	(144.701)	(2.301.737)
(+/-) Variação - Estoques	(5.324.123)	1.347.180
(+/-) Variação - Despesas antecipadas	-	602.564
(+/-) Variação - Fornecedores	6.854.491	5.671.366
(+/-) Variação - Adiantamento de clientes	1.512.055	232.407
(+/-) Variação - Impostos e contribuições	(138.762)	123.332
(+/-) Variação - Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.935	21.154
(+/-) Variação - Outras obrigações	460.165	164.973
(+/-) Variação - Fornecedores (LP)	(3.000.000)	(7.500.000)
(+/-) Variação - Outras obrigações (LP)	(38.202)	121.913
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(37.773)	5.562.197
Fluxos de caixa nas atividades de investimentos		
Investimentos	(5.213)	(2.505)
Imobilizado	26.850	(5.601.167)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	21.636	(5.603.672)
Fluxos de caixa nas atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	(2.620)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	-	(2.620)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(16.136)	(44.095)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	16.546	60.641
No fim do período	410	16.546
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(16.136)	(44.095)