

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2023
COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S.A - CNPJ 21.456.942/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (METODO INDIRETO - CPC 03) ANO 2023

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/periodo	87.702,49	50.279,15
(+) Depreciação	239.960,63	219.815,66
(+) Lucro/Ajuste exercício anterior	(518.059,67)	33.645,14
(-) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades		
Variações nos Ativos e Passivos	203.080,54	(498.204,52)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	296.723,60	(29.870,11)
(Aumento) Redução nos Estoques	(14.497,55)	(917.873,00)
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar		-
(Aumento) Redução Antecipações	(74.131,87)	75.203,80
(Aumento) Redução Adiantamentos	(3.830,54)	(558,74)
(Aumento) Redução - Impostos, Taxas e Demais	(130.279,18)	130.465,77
(Aumento) Redução - Provisão de IRPJ e CSLL	-	
(Aumento) Redução - Fornecedores	129.096,08	244.427,76
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades Operacionais	12.683,99	(194.464,57)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos quitados	-	261.054,45
PAGAMENTOS		
Lucros e Dividendos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-	261.054,45
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compras do Imobilizado	(1.152.041,29)	(687.020,41)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	(1.152.041,29)	(687.020,41)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(1.139.357,30)	(620.430,53)
SALDO DISPONIBILIDADE INICIO DO PERIODO	3.320.750,58	3.941.181,11
SALDO DISPONIBILIDADE FINAL DO PERIODO	2.181.393,28	3.320.750,58
VARIAÇÃO DA CAIXA 31/12/2023	(1.139.357,30)	(620.430,53)

JANUÁRIA MG - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF.031.862.576-90
CRA/MG - 26863 - ADMINISTRADOR

LORENA ITABAIANA CARIBÉ
DIRETORA GERENTE
CPF 026.993.186-47

HENRIQUE VALE CARIBÉ
DIRETOR COMERCIAL
CPF 003.189.576-04

JOANA D'ARC PIMENTA CARIBÉ
DIRETORA TESOUREIRA
CPF 727.540.446-04

VINICIUS JACKSON MARTINS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 106.972.676-10

THIAGO SANTOS BRITO
CPF 081.303.256-32 CRC.MG-098682/O
CONTADOR