

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DFC - MÉTODO INDIRETO

Nota

31/12/2023

31/12/2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro (Prejuízo) do Exercício		4.146.465,44	1.521.616,89
Ajustes para reconciliar o resultado		(164.498,18)	0,00
Resultado Positivo de Equivalencia Patrimonial	20	(164.498,18)	0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado		3.981.967,26	1.521.616,89
Aumento (Redução) nos Ativos e Passivos Operacionais		(2.368.621,01)	(531.179,82)
Clientes	5	32.392,85	(394.315,01)
Tributos a Compensar e Recuperar	7	0,00	1.880,82
Outros Créditos	6	889.111,61	287.402,71
Fornecedores	12	1.483,51	(1.526,66)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13	(1.328.078,63)	(178.391,94)
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	40.703,53	(96,47)
Impostos Retidos a Recolher	14	(25,13)	(1.975,86)
Outras Obrigações	18	6.000,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13	(2.003.098,53)	(244.157,41)
Provisão para Demandas Judiciais	16	(7.110,22)	0,00
Caixa Líquido Gerado das Atividades Operacionais		1.613.346,25	990.437,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Propriedades para Investimento	8	(806.515,77)	(909.000,00)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento		(806.515,77)	(909.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Distribuição de Lucros e Dividendos	19	(698.000,00)	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	17	(395,53)	30.000,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamento		(698.395,53)	30.000,00
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		108.434,95	111.437,07
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Início dos Exercícios		238.050,85	126.613,78
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Final dos Exercícios		346.485,80	238.050,85

Londrina, 31 de dezembro de 2023

Fernão Bellusci Galindo
 CPF: 908.306.529-49
 Diretor Presidente
 Responsável pela Empresa

Marcelo de Souza
 CPF: 019.122.079-58
 Contador - CRC PR-068259/O-2
 Responsável Técnico