

Prolux Engenharia de Sistemas Ltda

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit)/superávit do exercício	4.104.275	3.415.390
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	-	-
Provisão/(reversão) de perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa	-	-
Por ajustes de exercícios anteriores	-	(897.457)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução em contas a receber	556.847	(1.514.404)
Estoque	(1.710.734)	(411.845)
Redução em parcelamentos e outros créditos a receber	(534.809)	829.996
(Redução)/aumento em contas a pagar	<u>2.352.728</u>	<u>(7.810)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>4.768.307</u>	<u>1.413.870</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixa de ativo imobilizado	-	-
Baixa de Depreciação	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	<u>(493.132)</u>	<u>(20.437)</u>
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(493.132)</u>	<u>(20.437)</u>
Dividendos Pagos	(2.271.884)	(1.740.644)
(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>2.003.291</u>	<u>(347.211)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	997.000	1.344.211
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.000.291</u>	<u>997.000</u>
	<u>2.003.291</u>	<u>(347.211)</u>