


**AROTEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO**  
**CNPJ 43.547.702/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	4.816.053,23	5.360.307,16
(+) DEPRECIACÃO	227.748,49	267.541,50
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.742,11	13.778,29
VARIAÇÃO DE DUPLICATAS A RECEBER	-3.032.444,56	-3.294.146,27
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.920,38	-82.586,53
VARIAÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	-161.919,44	63.291,27
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-730.458,84	-488.065,13
VARIAÇÃO DE DESP. EXERC SEGUINTE	17.020,49	-135.423,03
VARIAÇÃO DE OBRIG. SOCIAIS	131.338,27	259.649,18
VARIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	345.744,78	671.458,07
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	-254.158,72	568.234,03
VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTA CORRENTES	219.142,98	-873.529,31
VARIAÇÃO DE C/C COLIGADAS	1.160.206,29	1.259.180,58
VARIAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	-1.445.495,07	-609.226,58
VARIAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.260.801,16	971.112,23
VARIAÇÃO DE PARCEL. DE IMPOSTOS	-1.332.637,58	-465.896,03
VARIAÇÃO VENDA P/ENTREGA FUTURA	202.619,09	-845.036,06
<b>CAIXA LIQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>1.464.738,84</b>	<b>2.640.643,37</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-112.256,33</b>	<b>-85.861,33</b>
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	-112.256,33	-85.861,33
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-1.592.399,40</b>	<b>-2.418.928,26</b>
VARIAÇÃO DO NÃO CIRCULANTE	-1.592.399,40	-2.418.928,26
<b>AUMENTO (REDUÇÃO ) DISPONIBILIDADES</b>	<b>-239.916,89</b>	<b>135.853,78</b>
SALDO DO DISPONIVEL - INICIAL	309.564,76	365.742,27
SALDO DO DISPONIVEL - FINAL	69.647,87	501.596,05
<b>VARIAÇÃO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>-239.916,89</b>	<b>135.853,78</b>

SILAS DE MACEDO  
GRIGOLETTO:0854  
8720867

Assinado de forma digital por  
SILAS DE MACEDO  
GRIGOLETTO:08548720867  
Dados: 2024.02.28 17:07:26  
-03'00'

Documento assinado digitalmente  
 RICARDO CAPRARO DE ANDRADE  
Data: 21/02/2024 09:25:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Capraro de Andrade  
CRC 1SP 179.653/O-0