

DFCI

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	695.229,93	798.730,98
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	114.374,52	191.029,66
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(312.711,58)	(231.542,04)
(Aumento) Redução dos estoques	(215.774,02)	(1.642.311,12)
Aumento (Redução) em fornecedores	(115.185,89)	1.900.609,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	(20.059,89)	42.202,66
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	145.873,07	1.058.720,03
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de outros Investimentos	(9.785,16)	(19.118,38)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(9.785,16)	(19.118,38)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	136.087,91	1.039.601.65
5 - Disponibilidades no início do período	2.588.627,71	1.549.026,06
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.724.715,62	2.588.627,71

Sandro Michel Lotici
Diretor Administrativo
CPF: 060.162.309-60

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34