

CNPJ: 43.657.758/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	2.590.297,61 C	2.328.614,05 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	12.499,82 D	10.980,29 D
Resultado na venda de ativos permanentes	8.000,00 D	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Ajuste exercicios anteriores		205.285,11 C
Ajustes Exercicios anteriores	403.262,16 C	
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	792.098,80 D	2.842.536,16 D
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução outras contas	313.571,11 D	
Redução outras contas		1.066.297,59 D
Aumento em fornecedores	5.712,60 D	275.012,81 C
Redução em contas a pagar e provisões	56.769,35 C	2.134.367,46 C
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Aumento outras contas	1.740.453,56 D	
Aumento outras contas		1.344.165,70 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	177.993,23 C	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		320.700,31 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	192.125,13 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	30.000,00 D	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	30.000,00 D	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:		192.125,13 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 D	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	147.993,23 C	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		128.575,18 D
No início do período	187.823,86 D	59.248,68 D
No final do período	39.830,63 D	187.823,86 D

CNPJ: 43.657.758/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Diretor Presidente

Cesar Hiroshi Tessima Ortiz

CPF: 168.989.208-04

Diretor Administrativo

Clarice Mieco Tessima Ortiz

CPF: 166.393.008-26

Contador

José Aparecido Valentim Bastos

CT CRC: 1SP122440/O-0