

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Periodo: 01/04/2023 a 30/06/2023

I - FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício / Período	340.248,44C
Depreciações no exercício	20.071,35C
Ajustes de Contas Patrimoniais:	
Diminuição/(aumento) ativos circulantes	63.492,62D
Diminuição/(aumento) ativos não circulantes	20.071,35C
Aumento/(diminuição) passivos circulantes	7.898,19D
Aumento/(diminuição) passivos não circulantes	0,00C
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .	0,00C
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições do Ativo Imobilizado	0,00C

II -CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS :

Empréstimos Financeiros / Leasing (variação).....	0,00C
Lucros Distribuidos no Exercício	300.000,00D

III-(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA

(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES	33.818,17D
---	------------

(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Caixa no fim do exercício	21.651,31D
Caixa no início do exercício	20.387,61D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	73.234,38D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Início do Exerc ..	39.416,21D

Resultado do Exercício

=====	
Receitas----->	554.408,75C
Despesas + RESULTADO----->	214.160,31D
Lucro líquido do Exercício: *****	340.248,44
=====	

***** (XXXXX)*****