

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

I - FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício / Período	394.002,42C
Depreciações no exercício	41.972,70D
Ajustes de Contas Patrimoniais:	
Diminuição/(aumento) ativos circulantes	100.872,97D
Diminuição/(aumento) ativos não circulantes	2.403,68C
Aumento/(diminuição) passivos circulantes	6.167,87C
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	44.376,38C

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	5.448,22C
---	-----------

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

Caixa no fim do exercício	24.654,68D
Caixa no início do exercício	21.651,31D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	67.786,16D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Início do Exerc ..	73.234,38D

Resultado do Exercício

=====	
Receitas----->	657.483,11C
Despesas + RESULTADO----->	263.480,69D
Lucro líquido do Exercício: *****	394.002,42
=====	

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