

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Periodo: 01/10/2023 a 31/12/2023

I - FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício / Período	343.554,88C
Depreciações no exercício	20.980,36C
Ajustes de Contas Patrimoniais:	
Diminuição/(aumento) ativos circulantes	252.564,42D
Diminuição/(aumento) ativos não circulantes	20.980,36C
Aumento/(diminuição) passivos circulantes	51.970,82D
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	60.000,00D

III-(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA

(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES	7.928,22D
---	-----------

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

Caixa no fim do exercício	30.566,52D
Caixa no início do exercício	24.654,68D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	75.714,38D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Início do Exerc ..	67.786,16D

Resultado do Exercício

=====	
Receitas----->	655.797,13C
Despesas + RESULTADO----->	312.242,25D
Lucro líquido do Exercício:	*****343.554,88
=====	

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