

**Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>12.473</u>	<u>7.213</u>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	610	647
Baixa do imobilizado	-	2
Juros e variação cambial sobre os empréstimos e arrendamentos	-	(352)
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	(190)	(4)
Provisão para perdas nos estoques	(615)	(62)
Ajuste dividendos 2022	(3.606)	-
	<u>8.672</u>	<u>7.444</u>
<b>Variação nas contas de ativo e passivo:</b>		
Contas a receber	(1.834)	257
Estoques	2.497	169
Impostos a recuperar	(445)	(23)
Outras contas a receber	(174)	(49)
Fornecedores	(546)	520
Obrigações trabalhistas	99	194
Impostos e contribuições a recolher	106	(4)
Adiantamentos de clientes	(48)	(159)
Partes relacionadas	(3.214)	1.763
Outras contas a pagar	-	451
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.776)	(1.513)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>3.337</u>	<u>9.050</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado	(228)	(781)
Dividendos pagos	(1.803)	(1.867)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(2.031)</u>	<u>(2.648)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Partes relacionadas	-	(5.137)
Pagamento de arrendamento	(181)	(145)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>(181)</u>	<u>(5.282)</u>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.125</u>	<u>1.120</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
Saldo inicial	8.074	6.954
Saldo final	<u>9.199</u>	<u>8.074</u>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.125</u>	<u>1.120</u>