



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado Líquido do Exercício	(14.018,35)
Aumento do Estoque	(738.567,71)
Diminuição de Clientes	2.895,58
Diminuição de Impostos a Recuperar	573.814,74
Aumento de Fornecedores	4.373,12
Diminuição de Obrigações Fiscais e Sociais	(1.525,93)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Dividendos Acionistas	(99.196,11)
-----------------------	-------------

DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (272.224,66)

DISPONIBILIDADES INÍCIO DO EXERCÍCIO	820.047,56
--------------------------------------	------------

DISPONIBILIDADES FIM DO EXERCÍCIO	547.822,90
-----------------------------------	------------

DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (272.224,66)