

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	574.861	3.250.581
Resultado do Exercício	27.369	2.744.458
Depreciações e Amortizações	547.492	506.123
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO	2.228.846	(913.273)
Clientes	2.008.135	(1.249.097)
Impostos a Recuperar	179.811	497.955
Estoques	97.450	(556.063)
Adiantamentos a Funcionários	3.780	(2.409)
Outros Créditos	(62.024)	400.396
Despesas Antecipadas	1.694	(4.057)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(2.120)	(316.707)
Fornecedores	(275.793)	11.564
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(27.328)	(78.723)
Obrigações Fiscais	(255.535)	(38.403)
Adiantamentos de Clientes	-	(107)
Outros Passivos	556.536	(211.038)
<u>1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2.801.587</u>	<u>2.020.601</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativos	(739.773)	(1.278.834)
Baixa de Ativos Imobilizados	-	150.193,13
<u>2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>(739.773)</u>	<u>(1.128.641)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos	(30.526)	(30.526)
Lucros Distribuídos	(2.500.000)	(3.126.557)
<u>3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>(2.530.526)</u>	<u>(3.157.083)</u>
<u>(1+2+3) AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>(468.712)</u>	<u>(2.265.123)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.075.611	3.340.734
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	606.898	1.075.611
<u>AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>(468.712)</u>	<u>(2.265.123)</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.