

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	6.405.130,51 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	229.528,47 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	787.500,75 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	5.181.832,33 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	206.268,96 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	71.456,36 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	71.456,36 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	79.958,26 C
Empréstimos tomados	23.240.920,08 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	23.160.961,82 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	23.295.774,42 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	25.615,31 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	88.083,76 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	939.516,51 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	13.087.952,03 D
Aumento nos Estoques	9.394.056,09 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	23.944.860,14 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Aumento em provisão para contingências	2.303,45 D
Aumento em Imposto de Renda e Contribuição Social	28.028,75 D
Total dos ajustes	20.220.632,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	19.281.115,49 C

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Diretor Presidente
Fábio Daoud Maia
CPF: 322.354.958-77

Contadora
Camila Svizzero Alves
CT CRC: 1SP217605/O-4