

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022  
(valores expressos em reais)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro / Prejuízo do Exercício	953.698	630.356
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e Amortização	116.336	116.336
Provisão Trabalhista	-	23.206
Baixar de Direitos	-	1.825
Baixa de Obrigações	-	(200.000)
<b>Lucro (prejuízo) líquido ajustado</b>	<b>1.070.034</b>	<b>571.723</b>
<b>Variações Ativos e Passivos</b>		
Aumento / Redução em contas a receber	42.216	(29.723)
Aumento / Redução em estoques	13.163	(6.886)
Aumento / Redução em impostos a recuperar	(522)	1.037
Aumento / Redução em adiantamentos	(28.669)	1.311
Outras Variações Ativas	(1.782)	(4.778)
Aumento / Redução em fornecedores	(24.368)	(79.816)
Aumento / Redução em salários e contribuições	(93.091)	11.332
Aumento / Redução em impostos a recolher	(4.637)	(23.401)
Outras Variações Passivas	(145.446)	178.167
<b>Disponibilidade líquida das atividades operacionais</b>	<b>826.899</b>	<b>618.966</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimento	-	-
Imobilizado	(219.133)	(187.925)
<b>Disponibilidade líquida das atividades de investimento</b>	<b>(219.133)</b>	<b>(187.925)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	-	-
Aumento/Redução Empréstimo e Financiamento	(234.357)	(222.469)
<b>Disponibilidade líquida das atividades de Financiamento</b>	<b>(234.357)</b>	<b>(222.469)</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>373.409</b>	<b>208.572</b>
Caixa no início do Exercício	271.739	63.167
Caixa no final do Exercício	645.147	271.739
<b>VARIAÇÃO NO SALDO DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>373.409</b>	<b>208.572</b>

Documento assinado digitalmente

Recife, 31 de Dezembro de 2024



PRISCILA DE LIRA LUNA

Data: 05/04/2024 06:09:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

  
ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

PRISCILA DE LIRA LUNA  
CONTADORA - CRC-PE 018184/O-6