

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27	Lucro Líquido	6.796.547,01	8.218.836,53
35	+ Despesa com Depreciação	102.056,30	110.044,34
43	- Lucro na Venda de Propriedade Para Investimento	0,00	0,00
51	+ Despesa financeira	288.903,69	152.033,35
60	Lucro Ajustado	7.187.507,00	8.480.914,22
78	Diminuição da Conta Clientes	(287.849,47)	(439.496,19)
86	Aumento da Conta Estoque	(1.481.201,20)	2.699.349,39
94	Diminuição da Conta Fornecedores	1.576.303,30	(3.507.450,86)
108	Aumento da Conta Obrigações Fiscais	25.065,66	172.139,13
109	Aumento da Conta "Contas a Pagar"	6.716.619,45	0,00
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	13.736.444,74	7.405.455,69
116	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
159	Recebimento de vendas de imobilizado	0,00	0,00
	Caixa Líquido das Atividades Investimentos	0,00	0,00
175	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
183	Distribuição de Dividendos	6.037.405,97	6.953.395,86
213	Aumento de Capital	0,00	0,00
	Caixa Líquido das Atividades Financiamentos	6.037.405,97	6.953.395,86
230	Aumento Líquido de Caixa e Equivalência de Caixa	(1.710.781,99)	(1.784.092,38)
248	Saldo de Caixa e equivalência de caixa 31/12/2022	3.297.526,86	5.081.619,24
256	Saldo de Caixa e equivalência de caixa 31/12/2023	1.586.744,87	3.297.526,86

CRISTINA MELIM
Contador
CPF : 808.842.619-72
CRC : 024363/O-0

GRAZIELLE CRISTINA FELIPPE
Diretor
CPF : 026.859.109-13