

JOHN COCKERILL DEFENSE BRASIL S/A
CNPJ: 20.784.783/0001-59

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA	2023	2022
Das operações	696	(909)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Período	696	(909)
Variação nos saldos de ativos e passivos	-	1.000
Aumento/ (redução) de Fornecedores	(1.000)	-
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	1.000	1.000
Caixa líquido das atividades operacionais	696	91
Atividades de Investimentos		
Investimento	240	(300)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	240	(300)
Atividades de Financiamento		
Integralização de capital	-	9.000
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	(0)	9.000
Variação de caixa:	936	8.791
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.855	1.000
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	9.791	9.791

Jean Noel Andre Ott
Presidente
CPF: 015.627.806-54

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04