

FIT Comércio e Indústria de Equipamentos S.A.

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	608.615	390.168
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	39.255	15.914
Baixa do imobilizado	60.677	4.774
	<u>708.547</u>	<u>410.856</u>
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber	(772.010)	1.206.861
Impostos a recuperar	(118.532)	(65.585)
Estoques	615.312	(935.179)
Adiantamento a fornecedor	-	8.000
Fornecedores	126.933	(34.533)
Salários, férias e encargos a pagar	47.396	76.151
Obrigações tributárias	14.632	(199.795)
Partes relacionadas	-	(515.551)
Outros passivos	(263.641)	69.104
Receita deferida - subvenção	57.001	80.000
Outros ativos	-	23.010
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>415.638</u>	<u>123.339</u>
Aquisição imobilizado	(193.331)	(135.780)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(193.331)</u>	<u>(135.780)</u>
Pagamento empréstimos e financiamentos	(150.166)	(297.023)
Adiantamento câmbio	(47.724)	(266.376)
Aporte recebido de acionistas aplicados como reserva de ágio	-	490.079
Aporte recebido de acionistas aplicados como capital	-	9.921
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>(197.890)</u>	<u>(63.399)</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>24.417</u></u>	<u><u>(75.840)</u></u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	215.586	139.746
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício	240.003	215.586
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>24.417</u></u>	<u><u>75.840</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.