

**Demonstração do Fluxo de Caixa em  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	4.070.447,30
Depreciação e amortização	247.690,41
Perda cambial	28.339,00
PECLD - Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa	154.471,50
Juros incorridos	(24.687,00)
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	4.476.261,21
(Aumento) Redução em contas a receber	(601.751,61)
(Aumento) Redução em outros valores a receber	(2.359.871,66)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(6.206,56)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(16.547,01)
(Aumento) Redução em importações em andamento	31.466,25
(Aumento) Redução nos estoques	(428.058,30)
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES NOS ATIVOS CIRCULANTES	1.095.292,32
Aumento (Redução) em fornecedores	5.405,78
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	132.537,78
Aumento (Redução) em dividendos pagos aos sócios	(540.000,00)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	168.133,35
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	261.859,49
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES NOS PASSIVOS CIRCULANTES	1.123.228,72
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.123.228,72

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de imobilizado	(1.907.324,95)
Aquisição de intangíveis	(67.780,56)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.975.105,51)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(4.522.335,35)
Empréstimos bancários	41.461,77
Mútuo sócios	3.142.335,35
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	4.881.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.542.461,77

Aumento nas Disponibilidades	2.690.584,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.745.477,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.436.062,26

FLAVIO PASCOAL VIEIRA

CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8

CPF: 266.503.028-48