

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	306.507,41	499.900,86
Ajustes ao Lucro do Exercício:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(570,42)	(3.559,71)
Despesas com Juros	-	-
Provisões Trabalhistas	54.718,01	84.772,72
Depreciação	108.031,42	153.865,96
Lucro do Exercício Ajustado	468.686,42	734.979,83
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	(1.299.634,96)	(11.400,34)
Adiantamentos	141.530,63	(111.733,27)
Contrato de Mutuo	296.627,49	-
Despesas Pagas Antecipadamente	(287.498,98)	(48.102,97)
(Redução) Aumento de Passivos		
Fornecedores	198.289,55	86.158,35
Obrigações Trabalhistas a Sociais	17.617,83	114.372,74
Obrigações Tributárias	501.613,39	280.960,82
Outras Obrigações	-	-
Caixa Gerado das Atividades Operacionais	37.231,37	1.045.235,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativos Imobilizados	(134.800,00)	(100.590,24)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos	(134.800,00)	(100.590,24)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	(206.916,62)	(124.272,93)
Pagamento lucros/dividendos aos acionistas	(336.324,40)	-
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento	(543.241,02)	(124.272,93)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(640.809,65)	820.371,99
Caixa e Equivalentes no Início do Período	849.264,55	28.892,56
Caixa e Equivalentes no Final do Período	208.454,90	849.264,55
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(640.809,65)	820.371,99

RODOLFO DE MORAES REIS
Administrador – CPF 044.643.946-04

CARLOS JOSE
GABRIEL:92458912672
Assinado de forma digital por
CARLOS JOSE GABRIEL:92458912672
Dados: 2024.04.25 17:55:56 -03'00'
CARLOS JOSE GABRIEL
Contador – CRC 69.803-MG

Demonstração Fluxo de Caixa.pdf

Documento número #25b3a3bb-7054-4b86-8ffa-d3ca9b4f7b4d

Hash do documento original (SHA256): 703cd6a164115da266dc4e2c7c3aa0a18a84f33a6f16fe70f1c8268f555bb38d

Assinaturas

 **Rodolfo de Moraes Reis**

CPF: 044.643.946-04

Assinou como representante legal em 26 abr 2024 às 10:51:50

Log

- 26 abr 2024, 10:36:41 Operador com email claudia.pelegrinelli@weclever.co na Conta 5fdcc296-2ccc-4482-949d-1e37a57619ef criou este documento número 25b3a3bb-7054-4b86-8ffa-d3ca9b4f7b4d. Data limite para assinatura do documento: 26 de maio de 2024 (10:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 abr 2024, 10:36:42 Operador com email claudia.pelegrinelli@weclever.co na Conta 5fdcc296-2ccc-4482-949d-1e37a57619ef adicionou à Lista de Assinatura: Rodolfo.reis@weclever.co para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodolfo de Moraes Reis.
- 26 abr 2024, 10:51:50 Rodolfo de Moraes Reis assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail Rodolfo.reis@weclever.co. CPF informado: 044.643.946-04. IP: 177.191.98.7. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.7955804 e longitude -46.5951198. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.836.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 abr 2024, 10:51:50 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 25b3a3bb-7054-4b86-8ffa-d3ca9b4f7b4d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 25b3a3bb-7054-4b86-8ffa-d3ca9b4f7b4d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.