

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método : Indireto

Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

a) Atividades Operacionais

Lucro líquido		262.567,00
Lucro / Prejuízo líquido		195.046,94
depreciações		67.520,06

Ajuste por mudança no capital de giro		-
Ajustes no ano		

Ativo Circulante		
duplicatas a receber	(41.140,04)	
impostos a restituir	(317,11)	
	(41.457,15)	

Passivo Circulante		
Impostos a recolher e obrigações	7.668,05	
	7.668,05	(33.789,10)

Fluxo de caixa das atividades operacionais		228.777,90
--	--	------------

b) atividades de Investimentos

aquisição de imobilizado	(572.353,65)	(572.353,65)
--------------------------	--------------	--------------

c) Atividades de financiamento

Financiamentos	700.000,00	
Aumento de capital	-	
Distribuição de lucros	-	
	700.000,00	127.646,35

aumento / redução das disponibilidades		356.424,25
--	--	------------

Disponibilidades		
No início do período		195.126,22
No final do período		551.550,47

