

TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**C.N.P.J: 61.170.536/0001-40**

Valores expressos em R\$

| Dem. dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 31/12/2023 e 2022 (R\$) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Fluxo caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 7.835.024 | 6.255.409 |
| Ajustes p/conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais | | |
| (+) Depreciação | 295.753 | 258.173 |
| (-) Resultado na venda de imobilizado | (15.000) | (10.500) |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Clientes | 633.316 | (794.933) |
| Participação bolsa | 15.045 | (32.181) |
| Estoques | (1.645.898) | (533.150) |
| Impostos a recuperar e outras contas a receber | (138.648) | 944.781 |
| Adiantamento a Fornecedores | (94.410) | 66.822 |
| Adiantamento de Viagem | 8.758 | (8.559) |
| Adiantamento a Funcionários | (6.596) | 10.840 |
| Depósitos judiciais | - | (26.000) |
| Tributos Recuperar (LP) | (77.293) | (8.148) |
| Fornecedores | 735.801 | 585.220 |
| Salários | 136.195 | 15.723 |
| Encargos sociais e Impostos e contribuições a recolher | (24.946) | 445.061 |
| Adiantamento de clientes | 863.579 | (423.160) |
| Outras contas a pagar | 36.988 | 6.918 |
| Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais | 8.557.668 | 6.752.316 |
| Fluxo caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisições de imobilizado | (1.425.112) | (280.388) |
| Recebimento pela venda de imobilizado | 15.000 | 10.500 |
| Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades de investimentos. | (1.410.112) | (269.888) |
| Fluxo caixa das atividades de financiamentos | | |
| Distribuição de lucros e dividendos | (5.942.638) | (2.988.785) |
| Empréstimos | 643.850 | (6.150) |
| Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas atividades de financiamentos | (5.298.788) | (2.994.935) |
| Aumento/Diminuição líqu. nas Disp. caixa e equiv. de caixa | 1.848.768 | 3.487.493 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 01/01 | 13.153.306 | 9.665.813 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31/12 | 15.002.074 | 13.153.306 |

ALEXANDRE C. C. CELINI - ADMINISTRADOR
CPF: 062.637.488-40RENATO DE OLIVEIRA - CONTADOR
CRC: 1SP251944/0-6