

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2023

01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor
01/2023 a 12/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro do Exercício	1.721.585,14 CR
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	8.183,53 DB

(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.713.401,61 CR

VARIÇÃO DO ATIVO	
(-) Variação nos Impostos a Recuperar	14.998,97 DB
(-) Variação dos estoques	1,03 CR

VARIÇÃO DO PASSIVO	
(-) Variação dos Fornecedores	1.509.953,95 DB
(+) Variação de Obrigações Tributárias	1.509.960,00 DB

(=) CAIXA PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	6,05 CR

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Variação de Investimentos	188.448,69 CR

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	134.107,67 CR

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Distribuição de Lucros e Dividendos	545.000,00 DB
(-) Variação no Capital Social	10.060.000,00 DB
(+) Variação nas Reservas de Capital	10.275.000,00 CR
Variação nos Lucros e Prejuízos Acumulados	131.482,30 DB
(+) Variação nas Reservas de Lucros	131.482,30 CR

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	330.000,00 DB

(=) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.443,64 DB

(=) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	7.443,64 DB
(-) Caixa e equivalentes no início do período	7.877,24 DB
(+) Caixa e equivalentes no final do período	433,60 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2023 referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: CLJ PARTICIPAÇÕES S. A.

ENDEREÇO.: Rua Silva Jardim, 424, Apto. 601 - Bela Vista

CIDADE...: Porto Alegre ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 37.197.438/0001-11
