

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais**

	2023	2022
Resultado do Exercício / Período	954.757,82	2.016.389,35
Ajustes p/ conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	58.499,99	(3.383,87)
Depreciação e Amortização	58.499,99	(3.383,87)
Lucro Oper Bruto antes das mud. No Cap Giro	1.013.257,81	2.013.005,48
(Aum) Redução em contas a receber e outros	1.109.079,46	441.157,97
(Aumento) Redução nos Estoques	1.750.404,34	(343.995,55)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(2.353.829,39)	1.046.357,59
Aum (Red) em Contas a Pagar e Provisões	71.871,09	1.021.160,19
Aum (Red) no IR e Contribuição Social	(574.577,35)	(546.592,73)
Ajuste Saldo Remessas / Retornos 2022	15.712,04	-
Variáveis nos Ativos e Passivos	18.660,19	1.618.087,47
Caixa Liq. Prov. Das Ativ. Operacionais	1.031.918,00	3.631.092,95
Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimentos	(112.058,08)	68.449,45
(Aumento) Redução no Imobilizado	(112.058,08)	68.449,45
Caixa Liq.usado nas Ativ. De Investimentos	(112.058,08)	68.449,45
Fluxos de Caixa das Ativ. De Financiamentos		
Lucros Distribuídos	(1.800.000,00)	(3.350.000,00)
Caixa Liq. Usado nas Ativ. De Financiamentos	(1.800.000,00)	(3.350.000,00)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(880.140,08)	349.542,40
Disponibilidades - (Início do Período)	3.027.200,34	2.677.657,94
Disponibilidades - (Final do Período)	2.147.060,26	3.027.200,34