

**SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA**  
**CNPJ: 26.409.092/0001-51**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido do Exercício	2.656.622,79	2.314.631,85
Amortização/Depreciação	9.702,35	68.565,08
Outras Receitas	-	(20.000,00)
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO</b>	<b>2.666.325,14</b>	<b>2.363.196,93</b>
<b>(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO</b>		
Contas a Receber	(183.140,89)	(256.147,20)
Adiantamentos a Terceiros	(1.328,17)	9.074,04
Impostos a Recuperar	-	(740,22)
Despesas Antecipadas	(9.784,61)	(9.503,03)
Contas a Receber com Partes Relacionadas	(2.152.479,17)	(1.127.016,31)
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fornecedores	(2.598,30)	5.977,68
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.574,73	9.465,26
Provisão de Férias e Encargos Sociais	(29.226,40)	84.906,26
Obrigações Tributárias	5.015,96	53.256,53
Adiantamento de Clientes	6.849,95	(82.410,78)
Outras Contas a pagar	(178.681,08)	249.062,80
Receitas Diferidas	6.632,88	-
Impostos Diferidos	(19.464,00)	(19.464,00)
<b>FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>116.696,04</b>	<b>1.279.657,96</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM ACIONISTAS</b>		
Distribuição de Lucros pagos no exercício	(904.163,65)	(1.270.729,90)
<b>FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM ACIONISTAS</b>	<b>(904.163,65)</b>	<b>(1.270.729,90)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA GERADO/APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(787.467,61)</b>	<b>8.928,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No Início do Exercício	1.571.166,46	1.562.238,40
No Final do Exercício	783.698,85	1.571.166,46
<b>DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(787.467,61)</b>	<b>8.928,06</b>