

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	1.168.921,69 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	74.820,96 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	159.026,57 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	14.784,42 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	920.289,74 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	970.000,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	970.000,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	49.710,26 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	71.643,18 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.932,92 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	930.614,27 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	1.895,90 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	1.256,38 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	7.172,25 C
Total dos ajustes	10.324,53 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	920.289,74 D

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Técnico Contábil
Oswaldo Caciello
TC CRC: 0591470-5