

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	1.409,70 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	327,44 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	1.000,00 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	82,26 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	1.000,00 D
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	1.000,00 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	917,74 D
No início do período	273,73 D
No final do período	191,47 D

Ribeirão Branco, 31 de dezembro de 2023.

Técnico Contábil
Oswaldo Caciello
 TC CRC: 0591470-5