

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 - (Em Reais)

	2.023	2.022
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(455.368)	(429.572)
Ajustes do lucro líquido	-	-
(+) Depreciação	426.324	411.924
Lucro Líquido Ajustado	(29.044)	(17.648)
Variações nas contas de ativos e passivo operacional		
Aumento / Redução em clientes a receber	(9.280)	9.280
Aumento / Redução em tributos a Recuperar	-	507
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento	19.255	(63.015)
Aumento / Redução em contas a pagar	12.849	(8.591)
Aumento / Redução em impostos e contribuições	(6.993)	(118.912)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(13.213)	(198.379)
Das atividades de investimentos		
Venda do imobilizado	-	133.000
Compra do imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	133.000
Das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(13.213)	(65.379)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	316.089	381.468
No final do período	302.876	316.089
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(13.213)	(65.379)

Administrador

Luiz Alberto Siliano
CPF.: 307.903.617-04

Contador

Antonio Wadih Batah Filho
CRC.: 1SP248156/O-1