

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciação e Amortização	3.575,12
(-) DEP./AMORT./EXAUST. ACUM.	3.575,12
Variações nos ativos e passivos	(1.601.009,81)
OUTROS CREDITOS	812,08
CUSTO	(1.601.821,89)
Aumento (Redução) em fornecedores	9.122,87
FORNECEDORES NACIONAIS	9.122,87
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.441.756,12)
IRRF a Recolher	(327,25)
IRRF sobre Trabalho Assalariado	(133,86)
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	(1.341,15)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(2.933,00)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(1.794,51)
CONTAS A PAGAR	(2.435.226,35)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(4.030.067,94)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	7.837.525,61
CAPITAL SUBSCRITO	9.474.316,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.636.790,39)
Empréstimos tomados	(3.925.549,83)
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(3.925.549,83)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	3.911.975,78
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(118.092,16)
5 - Disponibilidades no início do período	150.548,66
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	32.456,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Serro (MG), 31/12/2023

GABRIEL THADEU BAYA ANDRADE
Sócio
CPF: 117.302.616-98

EDUARDO LARA E SILVA
CRC: 1-MG-031372/O-1 - Contador
CPF: 295.648.756-68