

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Resultado líquido do exercício	300.418,90	284.823,00
Depreciação	18.017,91	31.647,00
Aumento de Conta Clientes a Receber	(64.541,09)	(415.337,00)
Aumento de Conta Adiantamento de Funcionários	-	-
Redução / Aumento de Conta Adiantamento de Fornecedores	263,08	-
Aumento / Redução de Tributos a Compensar	62.887,06	-
Aumento de Outros Créditos	(2.121,30)	-
Redução/Aumento de Despesas Pagas Antecipadamente	-	-
Redução de Estoques	148.928,75	(1.275.872,00)
Redução Outras Contas do Ativo	-	(102.014,00)
Redução de Conta Compensação Ativa	(4.982,00)	-
Aumento de Títulos a Pagar	52.201,38	361.282,00
Aumento / Redução de Obrigações Tributárias	2.234,95	16.131,00
Aumento / Redução de Obrig. Trabalhistas/Previdenciárias	191,91	5.441,00
Aumento de Outras Obrigações	470,01	(2.188,00)
Aumento de Conta Compensação Passiva	4.982,00	-
Caixa Líquido Gerado nas ATIVIDADES OPERACIONAIS	518.951,56	(1.096.060,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento Imobilizado	(13.472,93)	(14.556,00)
Lucros Distribuídos	(251.460,56)	(56.663,00)
Integralização de Capital	-	1.280.000,00
Caixa Líquido Gerado nas ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(264.933,49)	1.208.781,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Amortização de empréstimos e financiamentos - Principal	-	(89.539,00)
Captação de empréstimos e financiamentos	(116.815,20)	3.928,00
Caixa Líquido Gerado nas ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(116.815,20)	(85.611,00)
Variação Líquida das Disponibilidades	137.202,87	27.110,15
Caixa e Equivalentes de Caixa do Ano Anterior	224.946,15	197.836,00
Caixa e Equivalentes de Caixa do Ano Atual	362.149,02	224.946,15

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto União (SC), 31 dezembro, 2023.