

CAMACORP - VISÃO GRÁFICA LTDA

Demonstrações Financeiras Comparativas Especiais Levantadas em 30 de Abril de 2024 e 31 de dezembro de 2023

Em Reais

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>30/04/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	(554.613)	84.366
Ajuste por:	395.867	1.181.657
Depreciação	350.099	1.049.905
Ajuste de Anos Anteriores	-	(86.174)
Juros sobre Empréstimos	45.768	217.927
Resultado Ajustado	(158.746)	1.266.022
(Aumento) Redução em Clientes	315.019	(514.207)
(Aumento) Redução em Estoques	68.866	83.366
(Aumento) Redução em Outros Ativos	(88.580)	(131.157)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(85.442)	386.886
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	20.522	25.084
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	6.149	(79.898)
Total das Atividades Operacionais	<u>77.789</u>	<u>1.036.097</u>
Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(5.838)	-
Total das Atividades de Investimento	<u>(5.838)</u>	<u>-</u>
Atividade de Financiamento		
Empréstimos Pagos	(311.667)	(1.890.586)
Empréstimos Adquiridos	-	310.000
Parcelamentos Pagos	(88.968)	(232.148)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.692.019	802.746
Total das Atividades de Financiamento	<u>2.291.383</u>	<u>(1.009.988)</u>
Variações de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.363.334</u>	<u>26.109</u>
Início do Exercício	153.557	127.448
Final do Exercício	2.516.891	153.557
Saldo das Variações de Caixa e Equivalentes	<u>2.363.334</u>	<u>26.109</u>

São Paulo, 30 de abril de 2024

CARLOS ALBERTO MANSUR
FILHO:322988748
40

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MANSUR FILHO:32298874840
Dados: 2024.06.03 16:49:20 -03'00'

Carlos Alberto Mansur Filho
CPF 322.988.748-40
Sócio

EDUARDO CAVALCANTE:
18851020892

Assinado de forma digital por EDUARDO CAVALCANTE:18851020892
Dados: 2024.06.03 16:10:50 -03'00'

Eduardo Cavalcante
CRC 1SP 214.257/O-5
Contador