

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Exercício findo em 31 de dezembro	2022	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	3.808.249	8.146.971
Ajustes para:		
Depreciação/Amortização	1.958.264	2.463.112
Juros s/financiamento	567.561	367.983
Resultado Ajustado	6.334.074	10.978.066
(Aumento) redução no ativo:		
Contas a receber clientes	-1.877.024	-3.962.722
Adiantamentos	626.444	-129.302
Créditos tributários	71.160	-3.230
Outros recebíveis	-1.773	-355.914
Realizável a Longo Prazo	-247.794	-44.353
Aumento (redução) no passivo:		
Obrigações trabalhistas	206.875	635.552
Fornecedores	86.877	1.859.458
Obrigações Fiscais e Sociais	451.595	27.024
Outras contas a pagar	-201.837	141.165
Adiantamentos	-136.322	-28.504
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	-1.021.799	-1.860.826
Fluxo de caixa líq.proveniente das (utilizado nas) ativ.operacionais	5.312.275	9.117.240
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-8.968.699	-3.113.154
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das ativ.de investimento	-8.968.699	-3.113.154
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	- 487.857	0
Mútuos com Partes Relacionadas	5.450.000	-5.775.263
Aumento de Capital		
Distribuição de lucros	-4.000.000	-1.000.000
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) ativ. de financiamento	962.143	-6.775.263
Aumento (ou diminuição) líquido de caixa ou equiv. de caixa	-2.694.281	-771.177
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	4.234.761	1.540.480
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.540.480	769.303

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.