

MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA

CNPJ: 27.728.985/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA EXERCÍCIOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXAS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(Prejuízo) Lucro do exercício	6.072.979	(164.605)	14.848.668	3.929.901
Ajustes para:				
Ajustes de exercícios anteriores	-	(8.259.507)	(4.358.627)	9.742.196
Aumento de reservas	-	-	-	1.420.000
Dividendos creditados	(4.096.479)	-	(4.096.479)	(4.014.894)
Depreciações e amortizações	-	144.600	1.135.218	640.266
Resultado da equivalência patrimonial	-	-	(1.439.609)	(2.845.892)
(Prejuízo) Lucro do exercício Após Ajustes	1.976.500	(8.279.512)	6.089.170	8.871.577
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:				
Clientes	-	-	(3.069.011)	4.280.479
Estoques	-	-	(3.402.447)	(4.943.044)
Impostos a recuperar	-	-	(6.973.191)	1.810.986
Despesas antecipadas	-	-	702.358	(355.793)
Outros ativos	(336.372)	3.447.032	(6.072.328)	2.315.577
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	640	(510.067)	5.836.518	11.885.639
Salários e encargos sociais	17.225	-	2.934.556	(6.272.580)
Impostos e contribuições sociais	1.863	-	710.965	(1.932.335)
Parcelamentos tributários	-	-	(919.134)	1.910.789
Adiantamento de clientes	-	-	1.746.522	(2.270.537)
Outros passivos	(189.824)	217.038	(79.406)	(932.654)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(506.467)	3.154.004	(8.584.598)	5.496.527
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(Adições) baixa no ativo imobilizado e intangível	-	-	(1.252.627)	(6.011.093)
(Aquisição) baixa de investimentos	(1.420.000)	-	(559.001)	(305.277)
Dividendos a receber	-	-	226.143	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(1.420.000)	-	(1.585.486)	(6.316.370)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Empréstimos e financiamentos	-	-	11.119.282	(3.104.193)
Créditos e dívidas com partes relacionadas - líquido	(56.114)	5.127.000	(1.884.905)	(3.473.618)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	(56.114)	5.127.000	9.234.377	(6.577.811)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.081)	1.492	5.153.464	1.473.923
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.742	5.274	9.146.793	7.672.870
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.661	6.766	14.300.258	9.146.793
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.081)	1.492	5.153.464	1.473.923

Adolfo Lucas de Carvalho Rodrigues
Sócio Administrador
CPF N° 016.650.215-43

Gilvan Sousa Maques Júnior
Contador
CRC/SE: 006456/O-1