

Posto Jacuecanga Ltda.
 Demonstrações dos fluxos de caixa
 Exercícios findos em 31 de dezembro
 Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.079.856	1.001.170
Ajustes por:		
Depreciações	87.724	92.703
Baixa de imobilizado	-	43.476
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(320.658)	(44.465)
Estoques	(68)	(1.624)
Impostos e contribuições a recuperar	(2.188)	216.678
Fornecedores	160.363	(320.920)
Obrigações tributárias	7.106	(2.809)
Obrigações trabalhistas e sociais	25.381	19.267
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>2.037.516</u>	<u>1.003.476</u>
Empréstimos e financiamentos	-	(694.445)
Distribuição de lucros	(2.104.500)	(290.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	<u>(2.104.500)</u>	<u>(984.445)</u>
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>(66.984)</u>	<u>19.031</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	213.150	280.134
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	280.134	261.103
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>(66.984)</u>	<u>19.031</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.