

ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S.A.
CNPJ: 41.742.532/0001-81
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
Valores expressos em Reais (R\$ 1,00)

	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Lucro líquido do exercício	389.369	644.554
Ajustes ao resultado do exercício	6.887.160	2.327.350
Depreciação e amortização	6.887.160	2.182.464
Baixa Imobilizado - Benfeitorias em Bens de Terceiros	-	144.886
Provisão de obsolescência	-	-
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	(2.873.300)	(469.350)
Contas a receber de clientes	(858.494)	(450.995)
Tributos a recuperar	(98.167)	(179)
Estoques	(108.246)	-
Adiantamentos	(1.789.193)	2.425
Outros Créditos	(19.200)	(20.600)
Acréscimo (Décrécimo) em Passivos Operacionais	4.728.575	15.716.293
Fornecedores	(1.729.312)	6.980.115
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	169.890	43.790
Adiantamento de Clientes	919.384	2.077
Obrigações tributárias	369.662	297.152
Obrigações a Longo Prazo	4.998.951	8.393.160
Fluxo de caixa das atividades operacionais	9.131.804	18.218.847
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	(9.342.398)	(18.299.184)
Aquisição de ativo imobilizado	(9.342.398)	(18.299.184)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	136.130	113.010
Financiamentos	106.130	(99.990)
Partes Relacionadas	30.000	213.000
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(74.463)	32.673
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	90.637	57.964
No fim do exercício	16.174	90.637
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(74.463)	32.673

**ROGERIO FERREIRA
JUNIOR**

**MIGUEL STEINER FARBER
CPF 841.817.610-53
DIRETOR**