

CENTRAL DE NEGOCIOS DE PANIFICACAO S.A. CNPJ: 33.008.770/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (METODO INDIRETO - CPC 03) ANO 2023

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023
Resultado do exercício/período	(73.333,03)
(+) Depreciação	24.721,08
(+) Lucro/Ajuste exercício anterior	124.651,30
Variações nos Ativos e Passivos	(121.931,27)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	10.021,60
(Aumento) Redução nos Estoques	(24.552,08)
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	(118,07)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(1.110,00)
(Aumento) Redução Impostos	(962,78)
(Aumento) Redução Contas a pagar	22.434,14
(Aumento) Redução Fornecedores	(134.125,75)
(Aumento) Redução Obrigações Trabalhista	6.481,67
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades Operacionais	(45.891,92)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
Empréstimos quitados	(229.270,00)
Aumento de Capital Social	184.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamento	(45.270,00)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	
Futuro Aumento de Capital	25.680,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	25.680,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(65.481,92)
SALDO DISPONIBILIDADE INICIO DO PERIODO	93.397,44
SALDO DISPONIBILIDADE FINAL DO PERIODO	27.915,52
VARIAÇÃO DO CAIXA 31/12/2023	(65.481,92)

Thiago Santos Brito
 Contador - CRC: 098682/O
 CPF: 081.303.256-32