

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(valores expressos em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Prejuízo Apurado no Exercício	-575.546,36	-673.044,60
AJUSTES AO PREJUÍZO / LUCRO LÍQUIDO		
Retificação de Erros	0,00	-38.847,39
Depreciação e Amortização	19.504,42	17.491,01
Redução da Provisão de Férias	19.106,25	27.144,41
RESULTADO AJUSTADO	-536.935,69	-667.256,57
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS		
Contas a receber de clientes	402.209,58	-986.034,03
Adiantamento a Terceiros	-101.780,44	27.132,38
Adiantamento a Funcionários	0,69	-0,74
Impostos a recuperar	-37.676,74	-43.047,08
Devedores diversos	-251.493,95	-38.163,76
Estoques de Mercadorias	507.977,17	-865.470,30
Depósitos Judiciais	11.358,75	-232.519,40
Despesas Antecipadas	-4.041,41	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS		
Fornecedores	837.102,35	890.353,54
Salários e Encargos Sociais	0,00	8.973,53
Obrigações Fiscais	-189.758,95	295.645,61
Obrigações Sociais	1.114,56	0,00
Outras obrigações a pagar	136,00	0,00
Adiantamento de clientes	-838.269,83	1.886.287,16
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-200.057,91	275.900,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	-93.529,96
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-93.529,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Contratação de novos de empréstimos e financiamentos	0,00	-733.373,92
Contratação de empréstimos e financiamentos de acionistas	191.000,00	0,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	0,00	-129.703,33
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	191.000,00	-863.077,25
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.057,91	-680.706,87
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18.258,04	698.964,91
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.200,13	18.258,04
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.057,91	-680.706,87