

## NEOCONSIG OSTENSIVA

2023

2022

**Das Atividades Operacionais**

<b>a) Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>4.129.597,84</b>	<b>5.011.337</b>
Resultado do Exercício	4.050.587,17	5.473.916
Depreciação e Amortização	79.010,67	74.413
Resultado da equivalência patrimonial	-	-
Provisão para férias e encargos	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(536.992)
<b>b) (Aumento) Redução do Ativo</b>	<b>- 605.308,57</b>	<b>391.162</b>
Contas a Receber	230.218,95	(296.860)
Adiantamentos	- 724.508,15	-
Tributos a Recuperar	-	-
Outros créditos	-	-
Cauções e depósitos	-	-
Outras Contas a Receber CP	-	743.661
Despesas Pagas Antecipadamente	- 11.411,21	(13.725)
Outras Contas a Receber LP	- 99.608,16	(41.914)
<b>c) Aumento (Redução) do Passivo</b>	<b>269.931,06</b>	<b>335.391</b>
Fornecedores	- 57.391,32	82.178
Obrigações sociais e trabalhistas	- 28.042,03	-
Obrigações fiscais e tributárias	203.921,14	-
Adiantamentos de clientes	-	-
Remunerações e Provisões	-	217.450
Impostos, Taxas e Contribuições	-	41.858
Outros Débitos	151.443,27	(6.095)
<b>1 - Total das Atividades Operacionais</b>	<b>3.794.220,33</b>	<b>5.737.890</b>
<b>Das Atividades de Investimento</b>		
Aplicações em Investimentos	89.405,52	(193.504)
Aplicações no Imobilizado/Intangível	- 139.048,84	-
<b>2 - Total das Atividades de Investimento</b>	<b>- 49.643,32</b>	<b>(193.504)</b>
<b>Das Atividades de Financiamento</b>		
Lucros recebidos - SCP's	-	-
Distribuição de Lucros	- 4.001.260,79	(5.598.047)
Investimentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização/Aumento de Capital	-	-
<b>3 - Total das Atividades de Financiamento</b>	<b>- 4.001.260,79</b>	<b>(5.598.047)</b>
<b>Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes</b>	<b>- 256.683,78</b>	<b>(53.661)</b>
<b>4 - Variação das Disponibilidades</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.522.353,96	1.576.015
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.265.670,18	1.522.354
<b>Aumento (Redução) em caixa e equivalentes</b>	<b>- 256.683,78</b>	<b>(53.661)</b>
-	0,00	(0)