

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DO PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores em reais - R\$)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro ou (Prejuízo) do exercício		
Ajustes por:		
Investimento de terceiros	(52.278,41)	(655.382,57)
Ajuste de exercícios anteriores	-	877.877,07
Depreciação e amortização	(30.753,31)	(911.988,18)
	71.097,01	62.892,66
	(11.934,71)	(626.601,02)
Variações nas contas do ativo		
(Aumento)/ Diminuição em:		
Clientes nacionais	(147.629,87)	236.416,18
Adiantamentos	(96.695,74)	122.685,56
Impostos a recuperar	(157.866,58)	-
IRPJ/CSLL a recuperar	(9.300,00)	-
Outros créditos	10.251,72	13.634,87
Variações nas contas do passivo		
Aumento/(Diminuição) em:		
Fornecedores	84.404,91	(75.133,53)
Impostos e contribuições a recolher	15.799,35	6.940,72
Salários e encargos sociais a pagar	22.699,72	1.842,72
Outras obrigações	(44.264,72)	108.004,49
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	(334.535,92)	(212.210,01)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	30.965,93	190.174,52
	30.965,93	190.174,52
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(Diminuição) em partes relacionadas	-	7.369,92
Aumento/(Diminuição) em empréstimos e financiamentos	-	(306.314,26)
	-	(298.944,34)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento		
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(303.569,99)	(320.979,83)
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	844.511,40	1.165.491,23
No fim do exercício	540.941,41	844.511,40
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(303.569,99)	(320.979,83)

MARCO AURELIO
DE MORAES
FORJAZ:19523825
801

Digitally signed by MARCO
AURELIO DE MORAES
FORJAZ:19523825801
Date: 2024.01.31 22:33:54
-03'00'

PAULO
ROGERIO
MAGRI:161672
20883

Assinado de forma
digital por PAULO
ROGERIO
MAGRI:16167220883
Dados: 2024.01.31
20:54:48 -03'00'