

Ace Centro-Oeste Investimentos S.A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais



Descrição	31/12/23	31/12/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	432.748	(184.559)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	189.750	25.768
Estoques	-	(4.114.384)
Impostos a Recuperar	(721)	(2.671)
Fornecedores	(2.349)	1.249
Obrigações Tributárias	(6.350)	(10.038)
Contas a Pagar	-	(249.914)
IRPJ e CSSL a Pagar	318.485	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	931.563	(4.534.549)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	1.400	1.752
Movimento de Investimentos	(1.369.807)	3.848.200
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.368.407)	3.849.952
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capital Social	(15.519)	(1.480.767)
Aporte Investidores	-	(224.436)
Aumento de Capital Social	(25.520)	2.290.259
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(553.238)	503.917
Reserva de Capital	247.558	-
Absorção de Prejuízos	1.653.710	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.306.992	1.088.974
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	870.147	404.377
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	2.154.568	1.750.192
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	3.024.716	2.154.568
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	870.147	404.377

CIDINALDO BOSCHINI
Assinado de forma digital por CIDINALDO BOSCHINI
Dados: 2024.04.08 18:01:03 -03'00'

Ace Centro-Oeste Investimentos S.A
CNPJ: 26.704.989/0001-08
Cidinaldo Wilson Boschini Martins Pereira Filho
CPF: 299.000.048-84
Responsavel Legal

MONICA MARIA DE FARIA:00577322133
Assinado de forma digital por MONICA MARIA DE FARIA:00577322133
Dados: 2024.03.21 14:32:07 -03'00'

Mônica Maria de Faria
CPF: 005.773.221-33
CRC-GO 020451/O-6
Contadora