

	12/2023	12/2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	4.056.201,13	1.966.479,13
Depreciação e Amortização	783,00	783,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	4.929.255,50	1.713.731,27
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-1.280.000,00
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 294,56	- 18,22
Aumento (Redução) Em Fornecedores	108,00	112,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	25.928,88	- 388,97
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	- 2.928.680,98	- 848.792,27
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	6.083.300,97	1.551.905,94
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-	-
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	213.484,27	189.831,74
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 6.865.888,24	- 855.111,79
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 24.000,00	- 189.831,74
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 6.676.403,97	- 855.111,79
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-593.103,00	696.794,15
Disponibilidades no Início do Período	643.421,96	-53.372,19
Disponibilidades no Final do Período	50.318,96	643.421,96
Variação das Disponibilidades	-593.103,00	696.794,15

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
 CHARLES KARRER
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE
 Diretor (a) Presidente