

CNPJ: 59.829.622/0001-70

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

## Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Atividades Operacionais</b>		
Valores recebidos de clientes	6.570.072,51 D	5.077.166,11 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.289.218,26 C	2.972.694,83 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>		
Tributos Pagos	637.120,43 C	513.526,05 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>		
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	3.438.872,79 C	829.253,87 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>204.861,03 D</b>	<b>761.691,36 D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>		
Compras de Imobilizado	0,00 C	101.608,82 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>101.608,82 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>		
Integralização de Capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>204.861,03 D</b>	<b>660.082,54 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>3.478.652,79 D</b>	<b>2.818.570,25 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>3.683.513,82 D</b>	<b>3.478.652,79 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>		
<b>Resultado do Período:</b>	<b>313.863,59 D</b>	<b>610.345,36 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>		
Depreciação e amortização	11.195,44 D	7.446,21 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Redução em Contas a Receber	0,00 C	1.211,67 D
Redução nos Estoques	0,00 C	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	113.181,37 C	184.725,58 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	188,02 D	17.423,35 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>101.797,91 C</b>	<b>175.960,11 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>212.065,68 D</b>	<b>786.305,47 D</b>