

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 31/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	749.139,06	562.545,50
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	585.218,86	30.190,88
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(450,00)	1.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	2.489,36	(7.580,30)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.336.397,28	586.156,08
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(1.300.000,00)	0,00
Aquisição de outros Investimentos	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	110.500,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(1.189.500,00)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	(50.000,00)	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(100.462,50)	(586.039,44)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(150.462,50)	(586.039,44)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(3.565,22)	116,64
5 - Disponibilidades no início do período	3.665,27	3.548,63
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	100,05	3.665,27

Denilso Fabiano Faustino Baldo
Presidente
CPF: 880.868.289-72

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34