

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2023	31/12/2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(310.963)	(155.732)
Depreciação	202.502	193.136
Ajuste de Exercícios Anteriores	(770.814)	14
Provisão para Contingências	(260.892)	1.629
(=) Resultado Ajustado	(1.140.167)	39.047
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	588.143	(26.799)
Outros Créditos	(4.281)	1.482
Adiantamentos	924	(22.861)
Estoques	(243.585)	(184.366)
Depósitos antecipadas	971	15.897
Depósitos Judiciais	(505.851)	5.000
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	(163.679)	(211.647)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(33.005)	66.252
Obrigações Trabalhistas	225.585	(101.272)
Obrigações Tributárias e Sociais	9.965	(78.239)
Provisão de Férias e Encargos	100.997	(33.252)
Parcelamentos Tributários	159.138	(202.677)
Outras Obrigações	19.409	(1.253)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante	482.089	(350.441)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(821.757)	(523.041)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(152.446)	(509.210)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(152.446)	(509.210)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	246.265	(269.269)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	246.265	(269.269)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(727.937)	(1.301.520)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.498.031	3.799.551
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(727.937)	(1.301.520)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.770.094	2.498.031

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2023.

Tiago Rogério Ortolani
Contador - CRC 1SP261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45