

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais

Resultado do Exercício / Período

Ajustes p/ conciliar o resultado as disponib.

geradas pelas atividades operacionais

Depreciação e Amortização

Lucro Oper Bruto antes das mud. No Cap Giro

	2024	2023
(Aum) Reducao em contas a receber e outros	58.313,87	1.109.079,46
(Aumento) Reducao nos Estoques	126.245,55	1.750.404,34
Aumento (Reducao) em Fornecedores	1.652.640,88	(2.353.829,39)
Aum (Red) em Contas a Pagar e Provisoes	(1.304.062,93)	71.871,09
Aum (Red) no IR e Contribuicao Social	(94.395,27)	(574.577,35)
Ajuste Saldo Remessas / Retornos	-	15.712,04
Variacoes nos Ativos e Passivos	438.742,10	18.660,19

Caixa Liq. Prov. Das Ativ. Operacionais

871.998,97

1.031.918,00

Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimentos

(Aumento) Reducao no Imobilizado

(20.718,00)

(112.058,08)

Caixa Liq.usado nas Ativ. De Investimentos

(20.718,00)

(112.058,08)

Fluxos de Caixa das Ativ. De Financiamentos

Lucros Distribuidos

(800.000,00)

(1.800.000,00)

Caixa Liq. Usado nas Ativ. De Financiamentos

(800.000,00)

(1.800.000,00)

Aumento (Reducao) nas Disponibilidades

51.280,97

(880.140,08)

Disponibilidades - (Inicio do Período)

2.147.060,26

3.027.200,34

Disponibilidades - (Final do Período)

2.198.341,23

2.147.060,26

DANIEL EDMOND

Assinado de forma digital
por DANIEL EDMOND

CHAMMAH:0011

CHAMMAH:00110131843

0131843

Dados: 2025.02.24
14:23:42 -03'00'

VERONICA DA

Assinado de forma digital
por VERONICA DA

SILVA:011548968

SILVA:01154896811

11

Dados: 2025.02.21 12:02:48
-03'00'