

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2024

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	3.330.133,24	697.338,04
Ajuste de:	(91.745,73)	91.745,73
Depreciação e Amortizações	(91.745,73)	91.745,73
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	3.238.387,51	789.083,77
(Aumento) no contas a receber	(367.453,18)	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	3.904.058,36	10.690.265,76
(Aumento) em impostos a recuperar	(0,51)	(32,02)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	(3.892.100,90)	3.891.086,90
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	11.979,73	119.719,73
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	(9.129,46)	9.129,46
(Redução) em outras obrigações	988,56	23.222,42
Das Contas do Ativo e Passivo	(351.657,40)	14.733.392,25
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	2.886.730,11	15.522.476,02
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	14.679.317,67	(14.679.317,67)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(14.587.571,94)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	91.745,73	(14.679.317,67)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	-	26.164,91
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(3.289.004,00)	(535.000,00)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	-	6.750,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	383,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	(3.289.004,00)	(501.701,36)
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	(310.528,16)	341.456,99
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	355.305,02	13.848,03
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	44.776,86	355.305,02
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	(310.528,16)	341.456,99