

Prolux Engenharia de Sistemas Ltda

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2024

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit)/superávit do exercício	1.919.942	4.104.275
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	168.230	-
Provisão/(reversão) de perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa	-	-
Por ajustes de exercícios anteriores	-	
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução em contas a receber	2.211.036	556.847
Estoque	1.600.947	(.710,734)
Redução em parcelamentos e outros créditos a receber	194.362	(534.809)
(Redução)/aumento em contas a pagar	<u>2.276.772</u>	<u>2.352.728</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>3.817.745</u>	<u>4.768.307</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixa de ativo imobilizado	-	
Baixa de Depreciação	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	<u>(549.356)</u>	<u>(493.132)</u>
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(549.356)</u>	<u>(493.132)</u>
Dividendos Pagos	(2.622.080)	(2.271.884)
(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa no exercício	<u>646.309</u>	<u>(2.003.291)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.000.291	997.000
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.646,600</u>	<u>3.000.291</u>
	<u>646.309</u>	<u>2.003.291</u>