

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



C.N.P.J: 44.635.233/0001-36

Em milhares de Reais - R\$ DEMONSTRAÇÃO : DFC	2024	2023
	R\$	R\$
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
a - RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	12.701	0
Depreciações / Amortizações	4.069	0
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	16.770	0
b - (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO :		
Duplicatas a Receber	-3.303	0
Impostos a Recuperar	-28	0
Estoques	157	0
Outros Recebíveis	-160	0
TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO	-3.334	0
c - ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO :		
Fornecedores	-2.404	0
Salários e Encargos	-1.350	0
Impostos e Contribuições	-401	0
CSLL a Pagar	740	0
Outras Contas a Pagar	57	0
TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	-3.357	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.079	0
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Venda/Aquisição de Novos Imobilizados	-3.349	0
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	-3.349	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos/Obtenções Relativos a Arrendamento Mercantil de Financiamento	-10.535	0
Integralização de Capital / Reservas de Capital/ Ajuste Exercícios Anteriores	4.982	0
Juros sobre Capital próprio	0	0
Dividendos Pagos	-1.006	0
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	-6.559	0
4 - AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO (A) DE CAIXA E EQUIVALENTE	172	0
<i>Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Exercício</i>	30.463	0
<i>Caixa e Equivalente a Caixa no final do Exercício</i>	30.635	0
	172	-