

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 11/01/2024 - MÉTODO INDIRETO

	11/01/2024		31/12/2023	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Resultado Líquido do Exercício	-R\$	55.025,74	-R\$	718.957,09
Ajustes ao Resultado Líquido	R\$	-	R\$	457.761,85
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	457.761,85
Juros Transcorridos e Não Pagos	R\$	-	R\$	-
Reversão de Provisões	R\$	-	R\$	-
Provisão p/ perdas no Recebimento de Créditos	R\$	-	R\$	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$	-	R\$	-
Outros Ajustes	R\$	-	R\$	-
Resultado Líquido Ajustado	-R\$	55.025,74	-R\$	261.195,24
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional				
Créditos com Clientes	R\$	339.088,16	-R\$	842.109,09
Estoques	-R\$	24.748,24	R\$	2.973,66
Créditos com Associados	R\$	2.278,48	R\$	456.593,30
Créditos Tributários	R\$	1.148,40	-R\$	71.607,46
Adiantamentos a Funcionários	-R\$	14.151,53	R\$	5,58
Dispêndios Antecipados	R\$	48.069,32	-R\$	80.264,79
Outros Créditos	R\$	-	R\$	6.833,97
Fornecedores	-R\$	130.269,79	R\$	546.550,30
Obrigações com Associados	R\$	-	-R\$	156.351,95
Obrigações Sociais	-R\$	51.435,81	R\$	47.478,55
Obrigações Tributárias	-R\$	12.433,54	R\$	54.170,32
Obrigações Trabalhistas	-R\$	414.300,79	R\$	433.019,56
Outras Obrigações	R\$	695,52	R\$	125.899,71
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$	311.085,56	R\$	261.996,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Recebimento da Venda do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	R\$	-	-R\$	1.717.078,03
Aquisição de Investimentos	R\$	-	-R\$	927,99
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$	-	-R\$	1.718.006,02
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Empréstimos Contraídos	R\$	-	R\$	3.619.556,35
Amortizações de Empréstimos	-R\$	50.528,61	-R\$	1.716.388,72
Aumento de Capital pelos Sócios	R\$	-	R\$	-
Devolução de Capital aos Sócios	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Sobras	R\$	-	R\$	-
Outras Variações	R\$	-	-R\$	190.330,09
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-R\$	50.528,61	R\$	1.712.837,54
Variações do Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	361.614,17	R\$	256.827,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	R\$	625.447,47	R\$	368.619,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	R\$	263.833,30	R\$	625.447,47
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	361.614,17	R\$	256.827,94

Topcon S/A
 Presidente do Conselho de Administração: Samuel de Oliveira
 CPF: 041.799.736-18

Contabilidade São Judas
 Contadora: Maria Hortencia de Souza
 CPF: 272.219.116-49 - CRC MG-033768/S-7