

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
BELA VISTA AUTO POSTO S/A
CNPJ: 22.102.511/0001-57

	2024	2023
Lucro Líquido.....	-26.385,96	54.090,24
Depreciação	46.532,00	45.389,64
Valor residual imobilizado baixado.....	0,00	0,00
Ajuste de exercicios anteriores	-8.895,43	0,00
Lucro ajustado.....	11.250,61	99.479,88
Variação de Estoque.....	-11.443,93	-57.380,18
Duplicatas a receber.....	814.903,54	-1.030.671,57
Variação Outros Creditos.....	8.376,90	-45.683,82
Deposito judicial.....	0,00	0,00
Variação Fornecedores.....	-63.476,25	97.548,57
Variação Obrigações Tributárias.....	2.689,80	-27.312,69
Variação Obrigações Trabalhistas e Previdenciária.....	26.594,78	4.514,84
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	777.644,84	-1.058.984,85
Aquisição do Ativo Imobilizado.....	0,00	-600,00
Recebimento consorcio.....	0,00	0,00
Investimento em outra Sociedade.....	-15.851,84	-21.307,05
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos.....	-15.851,84	-21.907,05
Ajuste créditos tributarios.....	0,00	0,00
Pagamento empréstimos.....	-2.012.259,73	-529.036,10
Aquisição empréstimo.....	1.439.724,31	1.477.378,89
Dividendos pagos.....	-362.000,00	
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento	-934.535,42	948.342,79
Caixa Gerado	-161.491,81	-33.069,23
Caixa Inicial	277.146,43	310.215,66
Caixa Final	115.654,62	277.146,43
	0,00	0,00

JOSE IVAN OLIVEIRA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 035.459.836-84

CELIO JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
Reg. No CRC - MG sob o No. MG 114709-00
CPF: 115.403.076-89