

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método : Indireto

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

a) Atividades Operacionais

Lucro líquido		254.814,09
Lucro / Prejuízo líquido depreciações		177.797,91
		77.016,18

Ajuste por mudança no capital de giro		-
Ajustes no ano		

Ativo Circulante		
duplicatas a receber	(544.339,99)	
impostos a restituir	-	
	(544.339,99)	
Passivo Circulante		
Impostos a recolher e obrigações	(15.179,96)	
	(15.179,96)	(559.519,95)

Fluxo de caixa das atividades operacionais		(304.705,86)
--	--	--------------

b) atividades de Investimentos

aquisição de imobilizado	(174.066,67)	(174.066,67)
--------------------------	--------------	--------------

c) Atividades de financiamento

Financiamentos	(700.000,00)	
Aumento de capital	800.000,00	
Distribuição de lucros	-	
	100.000,00	(74.066,67)

aumento / redução das disponibilidades		(378.772,53)
--	--	--------------

Disponibilidades

No início do período		551.550,47
No final do período		172.777,94

