

Demonstrativo Fluxo de Caixa – Exercício 2023

Empresa: LM Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda

<i>(Valores em reais R\$)</i>		
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	17.485.541	12.250.697
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	214.680	214.132,17
Equivalência Patrimonial	1.999.482	(807.077)
Ganho na venda de ativo imobilizado	(35.000)	(25.267)
Provisão para contingências	42.626	43.672
Total dos ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado	19.707.329	11.676.156
Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	(200.522)	(9.481.369)
Redução (Aumento) em estoques	(6.323.678)	2.288.729
Redução (Aumento) em impostos a recuperar	(198.964)	432.430
Redução em despesas antecipadas	(95.128)	(166.948)
Redução em adiantamento a terceiros	(6.275.037)	(776.061)
Redução em títulos a receber	(864.380)	-
Redução em outros ativos circulantes e não circulantes	(61.429)	(11.433)
Aumento em fornecedores	3.402.302	833.938
Aumento em salários, provisões e encargos	450.480	22.844
Aumento em obrigações fiscais	95.546	313.022
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	912.309	(29.028)
Redução em outros passivos circulantes e não circulantes	123.313	384.284
Imposto de Renda e Contribuição social pagos	(1.685.219)	-
Total das variações nos ativos e passivos	(10.720.409)	(6.189.591)
Caixa e equivalentes de caixa Líquidos (aplicados) gerados pelas atividades operacionais	8.986.920	5.486.565
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Em ativo imobilizado	(3.320.075)	(4.931.731)
Aumento de capital em coligadas	(3.450.000)	(731.234)
Caixa e equivalentes de caixa Líquidos (aplicados) gerados nas atividades de investimentos	(6.770.075)	(5.662.965)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Lucros distribuidos	(3.060.407)	(2.766.758)
Captação de empréstimos	-	71.042
Amortização de empréstimos	(69.029)	(55.314)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados nas atividades de financiamento	(3.129.436)	(2.751.030)
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa		
	(912.591)	(2.927.430)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.757.868	8.685.297
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.845.277	5.757.868