
LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/ACNPJ: 30.678.001/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

PERÍODO: 01.01.2023 A 31.12.2023

	2023	2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	347.140,92	784.087,81
Variação de Clientes a Receber	(281.000,00)	53.225,00
Variação de Estoque	(439.706,03)	(7.181,19)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	353.897,13	(156.409,54)
Variação em outros Ativos Circulantes	(35.320,43)	(15.322,95)
Variação em Fornecedores a Pagar	256.276,31	(203.763,00)
Variação de Obrigações Trabalhistas	30.534,13	2.342,53
Variação de Obrigações Tributárias	48.064,79	12.067,20
Variação de Outras Obrigações	90.228,41	(243.385,41)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	370.115,23	225.660,45
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(7.325,65)	(6.888,94)
Investimentos de Ativo Imobilizado	(2.000,00)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(9.325,65)	(6.888,94)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	-	-

VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	360.789,58	218.771,51
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	353.890,74	135.119,23
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	714.680,03	353.890,74

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2023

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA
CPF: 081.386.867-07
ADMINISTRADORA