

Empresa: BR LASER S.A  
C.N.P.J.: 09.126.099/0001-47  
Período: 01/01/2023- 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023		2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do período	-R\$ 2.774.393,75	R\$	2.609.310,43
Depreciação e amortização	R\$ 1.823.909,44	R\$	1.027.589,70
(-) Ganho na venda do ativo imobilizado	R\$ -	-R\$	658.573,45
(-) Rendimento aplicação financeira de longo prazo não recebida	R\$ -	-R\$	27.047,73
(-) Créditos de Impostos - Sentença Judicial	R\$ -	-R\$	292.459,22
(+) Débitos não compensáveis de impostos	R\$ -	R\$	67.101,95
<b>LUCRO AJUSTADO PELOS EFEITOS ECONÔMICOS</b>	<b>-R\$ 950.484,31</b>	<b>R\$</b>	<b>2.725.921,68</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	R\$ 257.511,11	R\$	1.169.672,02
(Aumento) Redução em Estoques	R\$ 167.823,64	R\$	583.712,92
(Aumento) Redução em Adiantamentos	R\$ 3.131.955,02	-R\$	3.046.479,30
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	R\$ 308.720,94	R\$	545.360,72
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	R\$ 5.809,44	-R\$	74.465,74
(Aumento) Redução em outras contas a receber	R\$ 28.571,42	-R\$	93.571,42
Aumento (Redução) em fornecedores	R\$ 3.456.695,89	-R\$	1.106.409,64
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	-R\$ 6.339,09	-R\$	1.055,88
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	-R\$ 43.481,35	-R\$	55.331,37
Aumento (Redução) em Contas a Pagar, Provisões e Adiantamentos de Clientes	-R\$ 95.794,26	-R\$	43.981,55
Aumento (Redução) em Dividendos a Pagar	-R\$ 350.000,00	R\$	760.405,62
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 5.910.988,45</b>	<b>R\$</b>	<b>1.363.778,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Investimentos	R\$ 550.267,23	R\$	-
Compras de imobilizado	-R\$ 5.075.541,94	-R\$	4.294.397,19
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 4.525.274,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.294.397,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos ou Financiamentos tomados/pagos	-R\$ 2.620.536,74	R\$	4.375.654,31
Aumento (Redução) em Patrimônio Líquido por Ajustes Exerc Anteriores	-R\$ 12.445,66	R\$	-
Pagamento de lucros e dividendos	R\$ -	-R\$	1.109.183,67
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-R\$ 2.632.982,40</b>	<b>R\$</b>	<b>3.266.470,64</b>
<b>Aumento/Redução nas Disponibilidades</b>	<b>-R\$ 1.247.268,66</b>	<b>R\$</b>	<b>335.851,51</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 2.902.137,91	R\$	2.566.286,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 1.654.869,25	R\$	2.902.137,91

ROGERIO RASADOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 527.230.970-72

LUCIANI DA SILVA MUNIZ  
Reg. no CRC - RS sob o No. 81.774  
CPF: 974.618.490-34