

Demonstração dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais) Valores expressos em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(1.185.206,44)	40.978,62
Ajustes por:		
Depreciações	56.990,13	53.630,21
Ajustes exercícios anteriores	-	30.970,42
Prejuízos ajustados	(1.128.216,31)	125.579,25
(Aumento) redução de ativos		
Adiantamentos	VARIAÇÃO	(11.910,37)
Clientes a receber	861.174,64	(124.067,62)
Impostos a recuperar	2.094.813,38	(77.129,30)
Despesas antecipadas	(2.209,84)	(7.451,21)
	2.953.778,18	(220.558,50)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	877.751,95	(9.211,00)
Obrigações trabalhistas e encargos	135.948,74	74.907,19
Obrigações tributárias	104.875,35	141.611,88
Outras obrigações	-	2.707,78
	1.118.576,04	210.015,85
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.944.137,91	115.036,60
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento/diminuição de ativo imobilizado	(73.567,44)	(32.434,87)
Aumento/diminuição de ativo intangível	-	(3.725,58)
	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(73.567,44)	(36.160,45)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	221.719,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	-	221.719,00
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	2.870.570,47	300.595,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.271.161,01	3.970.565,86
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.176.347,63	4.271.161,01
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	(2.094.813,38)	300.595,15

DARIO LUIZ DIAS
PAIXAO:02094222977

Assinado de forma digital por
DARIO LUIZ DIAS
PAIXAO:02094222977
Dados: 2024.03.12 16:19:25 -03'00'

Khetillyn Morgana
de Souza

Assinado de forma digital por
Khetillyn Morgana de Souza
Dados: 2024.03.08 09:59:28
-03'00'