

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	111.754,34
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	111.754,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(24.339,92)
(Aumento) Redução nos estoques	(5.967,37)
Aumento (Redução) em fornecedores	12.345,31
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	900,00
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	2.685,67
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	97.378,03
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	97.378,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.378,03

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	45.805,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(80.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(34.195,00)

Aumento nas Disponibilidades	63.183,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.183,03

RENAN VICTOR BOBBO
ADMINISTRADOR
CPF: 092.414.279-06

SEBASTIAO CLAUDINO DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 038231/O-0
CPF: 520.726.579-20