

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2023		
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(159.483,23)	127.526,45
Depreciação e amortização	45.456,33	(112.307,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(114.026,90)	15.219,37
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	328.991,48	368.914,46
(Aumento) Redução nos estoques	(113.630,19)	(7.770,43)
(Aumento) Redução em tributos a recuperar/compensar	(2.803,36)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	42.019,98	88.467,15
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.733,62	526,15
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(671,76)	14.491,77
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(7.644,02)	(13.429,51)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	139.968,85	466.418,96
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	139.968,85	466.418,96
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	139.968,85	466.418,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(141.211,10)	99.806,12
INVESTIMENTOS	(3.600,00)	391.223,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(144.811,10)	491.029,66
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	7.555,66	372.291,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.555,66	372.291,77
Aumento nas Disponibilidades	2.713,41	1.329.740,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.577,46	13.837,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.290,87	18.577,46

MARTHA AGUIRRE LARICA

CPF: 450.292.887-91

PAULO VIEIRA PINTO

Reg. no CRC - ES sob o No. ES-017355/O-1

CPF: 069.730.276-87