

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC		
MÉTODO INDIRETO	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.	R\$	R\$
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit ou Deficit do Exercício	<u>1.470.657,69</u>	<u>495.447,07</u>
Superávit do Exercício	1.470.657,69	495.447,07
Ajuste exercício anterior	<u>-5.864,30</u>	<u>6.852,84</u>
Sub-Total	-5.864,30	6.852,84
Aumento/Redução Ativos Operac.		
Depreciação	8.544,30	8.243,12
Contas a Receber	-100,00	-5,77
Clientes Diversos	-5.649,80	0,00
Adiantamentos	-19.228,41	-581,45
IRRF a Compensar	0,00	-234,09
Depósito Judicial	<u>0,00</u>	<u>-3.530,64</u>
Sub-Total	-16.433,91	3.891,17
Aumento/Redução Passivo Operac.		
Obrigações Trabalh., Fiscais e Sociais	17.751,54	22.992,76
Fornecedores	6.426,69	-666,58
Outras Obrigações	14.555,04	668,61
Receita Diferida - Boulevard	5.649,80	0,00
Provisões	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sub-Total	44.383,07	22.994,79
CAIXA LÍQUIDO		
Proveniente das atividades operac.	1.492.742,55	529.185,87
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagto. p/compra de bem p/ imobilizado	-12.880,60	-3.082,94
Baixa bem Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Construções em andamento	-1.650,00	-14.188,15
CAIXA LÍQUIDO		
Proveniente das ativ. de investimentos	-14.530,60	-17.271,09
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.478.211,95	511.914,78
Saldo inicial das disponibilidades do ano	2.762.772,58	2.250.857,80
Saldo final das disponibilidades do ano	<u>4.240.984,53</u>	<u>2.762.772,58</u>
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-1.478.211,95	-511.914,78