

## DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Moeda: REAL

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

JORGE LUIZ MASCARENHAS

Estrutura	Item	2023	2022
10	<b>1) FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
10.10	(+) RECEBIMENTOS		
10.10.5	Vendas à Vista - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
10.10.10	Recebimentos de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	11.526.944,29 D	3.396.672,20 D
10.10.15	Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	3.018,58 D
10.10.20	Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1		
10.10.25	Indenizações de Seguros e Outras Recebidas - Fórmula:		
10.10.30	Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1		
10.15.10.10	Total dos Recebimentos Operacionais	11.526.944,29 D	3.399.690,78 D
10.20	(-) PAGAMENTOS		
10.20.10	Pagamentos à Fornecedores	4.178.791,54	1.054.741,23
10.20.15	Despesas Financeiras Divs - Fórmula: RESULT*-1	7.825,58 C	4.539,68 C
10.20.20	Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1		
10.20.25	Pagamentos à Empregados - Fórmula: RESULT*-1	93.652,40 C	2.503,07 C
10.20.30	Pgto de Impostos , Contrib e Taxas - Fórmula: RESULT*-1	7.524,65 C	627,13 C
10.20.35	Pagamento de Despesas de Vendas - Fórmula: RESULT*-1	19.303,69 C	2.822,90 C
10.20.40	Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula:	1.148.088,72 C	217.053,06 C
10.20.43	Depósitos Cauçionados e Judicias - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
10.20.45	Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula:		
10.25.10.10	Total dos Pagamento Operacionais	2.902.396,50 D	827.195,39 D
10.30.1.1.1	<b>(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac -</b>	<b>14.429.340,79 D</b>	<b>4.226.886,17 D</b>
15.10			
20	<b>2) FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
20.10	(+) RECEBIMENTOS		
20.10.5	Integralizações de Capital - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos tomados - Fórmula: RESULT*-	0,00 D	0,00 D
20.10.15	Receb de Parc de Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1	5.503,08 D	0,00 D
20.10.20	Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos - Fórmula:	0,00 D	0,00 D
20.15.10.10	Total dos Recebimentos de Financ	5.503,08 D	0,00 D
20.20	(-) PAGAMENTOS		
20.20.10	Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam - Fórmula:	0,00 D	0,00 D
20.20.15	Pagamento de Juros s/Emprést e Financ - Fórmula:	0,00 D	0,00 D
20.20.20	Emprést e Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1	122.723,44 C	0,00 D
20.25.10.10	Total dos Pagamentos de Financ	122.723,44 C	0,00 D
25.10.1.1.1	<b>(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ -</b>	<b>117.220,36 C</b>	
25.15			
30	<b>3) FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
30.10	(+) RECEBIMENTOS		
30.10.5			
30.10.10	Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1		
30.10.15	Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1		
30.10.20	Vendas de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
30.10.25	Restate de Aplic Financ de L/Prazo - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
30.10.25.10	Total de Receb de Investimentos	0,00 D	0,00 D
30.20	(-) PAGAMENTOS		
30.20.5			
30.20.10	Aquisições de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
30.20.20	Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1		
30.20.25	Aplicações Financ de L/Prazo - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	0,00 D
30.25.10.10	Total dos Pagamentos de Investim	0,00 D	0,00 D
35.10.1.1.1	<b>(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim -</b>		
36			
40	<b>ACRÉSCIMO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:</b>	<b>46.201,01 C</b>	<b>4.026,91 D</b>

Estrutura	Item	2023	2022
45	<b>(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. - Fórmula:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
50	<b>(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC - Fórmula:</b>	<b>46.201,01 C</b>	<b>4.026,91 D</b>

**ITABORAI / RJ, 26 de Fevereiro de 2024**

Responsável:

ANDERSON FARIAS PINTO

CPF: 085.028.377-96

203 - Diretor

Responsável contábil:

JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA

CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432

Contador