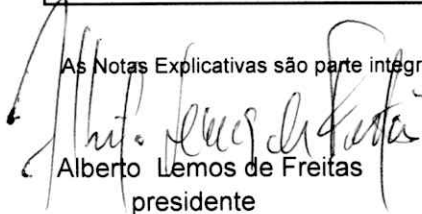


<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023/2022</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Superávit (Déficit) Líquido	-740.909,44	-147.679,62
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/ Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	207.407,33	280.419,27
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Contribuições a receber	362.028,38	-299.112,42
Estoques	424.034,72	-829.258,00
Outros créditos curto e longo prazo	22.867,99	-21.058,72
Fornecedores	374.850,46	461.969,49
Salários e encargos sociais	817.070,89	782.019,99
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	884.007,99	4.726.774,26
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais</b>	<b>2.351.358,32</b>	<b>4.954.074,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Venda do Ativo Imobilizado		
Perda no Ativo Imobilizado		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-1.279.272,88	-3.689.537,59
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos</b>	<b>-1.279.272,88</b>	<b>-3.689.537,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Varição em Empréstimos	-696.550,09	-704.975,64
Varição no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	-41.060,48	-346.286,38
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos</b>	<b>-737.610,57</b>	<b>-1.051.262,02</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>334.474,87</b>	<b>213.274,64</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 2023 -2022</b>	<b>309.464,84</b>	<b>96.190,20</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2023- 2022</b>	<b>643.939,71</b>	<b>309.464,84</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Alberto Lemos de Freitas  
presidente

  
Helenisa F S Alves  
TCCRJR05779603