

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2.023

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Lucro líquido do exercício	378.463,43	452.470,33
Ajuste para		
Depreciação	846,36	947,37
Provisão para devedores duvidosos	223.423,48	
Lucro ajustado	602.733,27	453.417,70
Variações nos ativos e passivos:		
Aplicações financeiras	0,00	0,00
Contas a receber	(2.733.694,10)	(4.530.742,98)
Adiantamentos		
Tributos a recuperar	14.760,85	(64,29)
Tributos diferidos	54.780,70	
Obrigações tributárias	12.468,15	21.053,87
Contas a pagar e outras obrigações	316.938,82	119.872,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.732.012,31)	(3.936.462,89)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Emissões de debêntures	2.279.407,06	4.220.146,35
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	547.394,75	283.683,46
Distribuição de dividendos	(369.690,72)	(48.886,96)
Capital Social	0,00	0,00
Compra imobilizado	(3.114,75)	0,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	174.589,28	234.796,50
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	375.095,86	140.299,36
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	549.685,14	375.095,86
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	174.589,28	234.796,50