

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	791.826,08	1.767.812,81
Ações em Tesouraria	(138.928,87)	0,00
Depreciação e amortização	180.198,18	166.481,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	833.095,39	1.934.294,20
(Aumento) Redução em contas a receber	4.871.533,05	(6.960.441,15)
(Aumento) Redução em outras	2.846.794,03	(451.834,81)
(Aumento) Redução nos estoques	23.656,31	2.911.167,06
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.946.802,61)	1.071.887,87
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisoos	(408.373,47)	556.494,98
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	179.462,15	283.163,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.399.364,85	(655.268,53)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(155.874,10)	(283.444,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.243.490,75	(938.712,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.243.490,75	(938.712,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(387.565,54)	(77.168,45)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(387.565,54)	(77.168,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	3.494.058,83	4.605.815,42
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.153.926,37)	(3.708.055,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(659.867,54)	897.759,58
Aumento nas Disponibilidades	1.196.057,67	(118.121,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	770.889,76	889.011,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.966.947,43	770.889,76