

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(1.685.952,30)
Depreciação e amortização	457,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.685.495,18)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(750.755,00)
(Aumento) Impostos pago a maior	(552,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	71.553,70
Aumento (Redução) Com pessoal	1.584,00
Aumento (Redução) Impostos	1.524,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.362.140,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.362.140,32)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.362.140,32)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(15.630,70)
Aquisição de ações/cotas	(4.200,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.830,70)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	1.982.733,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.982.733,78

Redução nas Disponibilidades	(399.237,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	504.643,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	105.405,76

MAURICIO SCANNAPIECO

CPF: 180.751.708-06

CASSIELE REGINA BACCIN LOUZADA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-010548/O-8  
CPF: 724.870.461-04