

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	16.564.507,69	19.957.633,85
Depreciação e Amortização	1.084.286,39	777.605,17
Equivalência patrimonial	(801.880,98)	5.719.338,62
(Aumento) Redução em contas a receber	2.470.542,18	(2.013.405,45)
(Aumento) Redução dos outros créditos	484.947,46	1.575.235,74
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(755.766,65)
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	(158.797,63)	304.446,04
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	(62.840,27)	108.992,86
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	288,36	299,04
Aumento (Redução) nas contas a pagar	(26.571,53)	70.478,09
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	19.554.481,67	25.744.857,31
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(848.119,02)	(6.919.338,62)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(773.134,07)	(12.828.124,44)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(1.621.253,09)	(19.747.463,06)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(14.350.867,00)	(13.091.157,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(14.350.867,00)	(13.091.157,00)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	3.582.361,58	(7.093.762,75)
5 - Disponibilidades no início do período	7.270.428,44	14.364.191,19
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	10.852.790,02	7.270.428,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS

Diretor

CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE

CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil

CPF: 247.369.029-49