

**Demonstração dos Fluxos de Caixa em:**  
**31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022**  
**(Valores expressos em reais - centavos omitidos)**

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022
		Reapresentado	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>			
Lucro líquido do período	8.069.625	8.432.468	9.970.389
<b>Ajustes de:</b>			
Depreciações e amortizações	6.998	46.827	46.827
Tributos diferidos	982.875	560.249	-
Provisão para riscos	-	424.269	-
Ajuste a valor presente de contas a receber	146.133		
Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	1.965.398	621.230	621.230
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	865
	<b>11.171.030</b>	<b>10.085.043</b>	<b>10.639.311</b>
<b>(Aumento) redução dos ativos operacionais</b>			
Contas a receber	(19.613.853)	(14.645.519)	(17.848.243)
Estoques	136.535	(6.258.477)	(1.903.447)
Créditos com partes relacionadas	3.193.616	-	-
Tributos a recuperar	(10.289)	(19.270)	(19.270)
Adiantamentos	1.504.482	(978.686)	(978.686)
Outros ativos circulantes e não circulantes	1.080.638	1.615.453	1.642.561
	<b>(13.708.870)</b>	<b>(20.286.499)</b>	<b>(19.107.085)</b>
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>			
Fornecedores	(1.636.795)	2.333.979	1.072.237
Obrigações fiscais	22.995	4.659	733.264
Obrigações com pessoal	86.179	142.387	142.387
Adiantamentos de clientes	(4.958.021)	(1.498.643)	(2.526.468)
Déditos com partes relacionadas	-	(1.579.195)	-
Outros passivos circulantes e não circulantes	742.953	350.768	188.924
	<b>(5.742.689)</b>	<b>(246.045)</b>	<b>(389.655)</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(8.280.529)</b>	<b>(10.447.501)</b>	<b>(8.857.429)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de imobilizados	(5.584)	(103.858)	(103.858)
Baixa de imobilizados	1.371	70.430	70.430
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(4.214)</b>	<b>(33.429)</b>	<b>(33.429)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	9.817.000	6.695.000	6.695.000
Amortização e juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(406.183)	(24.088)	(24.088)
Dividendos pagos	(2.441.156)	(2.635.627)	(2.635.627)
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(341.346)	1.590.072	-
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>6.628.315</b>	<b>5.625.358</b>	<b>4.035.286</b>
<b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>(1.656.428)</b>	<b>(4.855.572)</b>	<b>(4.855.572)</b>
<b>Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:</b>			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.437.105	7.292.677	7.292.677
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	780.677	2.437.105	2.437.105
<b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>(1.656.428)</b>	<b>(4.855.572)</b>	<b>(4.855.572)</b>

As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.

Guilherme Henrique Pimentel Santos CPF: 091.456.076-05  
Diretor

Simone Cosso Caldas CPF: 053.333.116-17  
Contador CRC: MG-096.310/O-4