

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	
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido do período	(5.510.019)	(1.806.230)	(1.324.790)
Ajustes de:			
Depreciações e amortizações	10.189	17.087	-
Provisão para distratos	39.714	-	-
Ajuste a valor presente de contas a receber	(254.815)	(480.925)	-
Provisão para garantias	152.882	139.835	-
Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	1.204.768	640.636	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	13.743
	(4.357.280)	(1.489.596)	(1.311.047)
(Aumento) redução dos ativos operacionais			
Contas a receber	2.633.657	(4.190.934)	(5.152.783)
Estoques	(2.125.552)	(1.149.667)	(1.149.667)
Adiantamentos	12.288	8.416	8.416
Outros ativos circulantes e não circulantes	(120.219)	(3.938)	(3.938)
	400.175	(5.336.124)	(6.297.973)
Aumento (redução) dos passivos operacionais			
Fornecedores	(372.780)	822.616	962.451
Obrigações fiscais	(216.592)	356.018	356.018
Obrigações com pessoal	(62.692)	112.101	112.101
Adiantamentos de clientes	(626.706)	(1.130.330)	(1.130.330)
Débitos com partes relacionadas	(212.518)	212.518	-
Outros passivos circulantes e não circulantes	154.424	(147.642)	(155.480)
	(1.336.865)	225.282	144.760
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(5.293.970)	(6.600.438)	(7.464.260)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizados	-	(140.000)	-
Baixa de imobilizados	-	140.000	-
Aquisição de direito de uso	(11.464)	(24.410)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(11.464)	(24.410)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	5.514.000	7.500.000	6.645.184
Amortização e juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(2.377.090)	(354.865)	1.126.845
Partes relacionadas	-	-	212.518
Dividendos pagos	-	(132.000)	(132.000)
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.717.165	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	4.854.074	7.013.135	7.852.547
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(451.359)	388.287	388.287
Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	470.146	81.859	81.859
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18.787	470.146	470.146
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(451.359)	388.287	388.287

As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.

Roberto Judice de Mesquita CPF: 960.942.906-82
 Diretor

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