

# EP-I6 SANTA LÚCIA HOLDING S.A 20.418.846/0001-53

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Lucro líquido do período	(18.867)	(15.302)
<b>(Aumento) redução dos ativos operacionais</b>		
Estoques	(73.892)	(24.945)
Créditos com partes relacionadas	42.050	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	-	3
	<u>(31.842)</u>	<u>(24.942)</u>
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(590)	590
Obrigações fiscais	(67)	67
Débitos com partes relacionadas	48.170	42.800
	<u>47.513</u>	<u>43.457</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(3.196)</u>	<u>3.213</u>
<b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<u>(3.196)</u>	<u>3.213</u>
<b>Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.797	584
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	601	3.797
<b>Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<u>(3.196)</u>	<u>3.213</u>

As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.

Gilmar Dias dos Santos CPF: 274.969.106-00  
Diretor

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