

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	26.226.454	10.807.163	10.814.678
Ajustes de:			
Depreciações e amortizações	438.879	175.020	175.020
Ajuste a valor presente de contas a receber	(2.497)	-	-
Provisão para garantias	132.805	30.658	-
	<u>26.795.640</u>	<u>11.012.841</u>	<u>10.989.698</u>
(Aumento) redução dos ativos operacionais			
Contas a receber	(16.359.048)	(6.487.848)	(6.487.850)
Estoques	(4.143.851)	(3.829.691)	(3.853.025)
Créditos com partes relacionadas	-	-	(2.591.540)
Tributos a recuperar	208.331	(208.331)	(208.331)
Adiantamentos	2.636.490	(2.636.490)	(44.950)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(644.682)	(2.208.040)	(2.184.707)
	<u>(18.302.759)</u>	<u>(15.370.401)</u>	<u>(15.370.403)</u>
Aumento (redução) dos passivos operacionais			
Fornecedores	496.256	501.304	531.962
Obrigações fiscais	626.075	511.895	504.381
Obrigações com pessoal	40.144	44.906	44.906
Adiantamentos de clientes	799.491	9.204.010	9.204.010
Débitos com partes relacionadas	-	(133.228)	-
Outros passivos circulantes e não circulantes	266.878	138.429	138.429
	<u>2.228.843</u>	<u>10.267.316</u>	<u>10.423.688</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>10.721.724</u>	<u>5.909.756</u>	<u>6.042.983</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizados	(746.724)	(1.805.257)	(1.555.257)
Baixa de imobilizado	708.252	250.000	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<u>(38.472)</u>	<u>(1.555.257)</u>	<u>(1.555.257)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Partes relacionadas	-	-	(133.228)
Dividendos pagos	(11.334.358)	(5.426.805)	(5.426.805)
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	1.735.934	1.735.934
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>(11.334.358)</u>	<u>(3.690.871)</u>	<u>(3.824.098)</u>
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>(651.106)</u>	<u>663.629</u>	<u>663.629</u>
Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	665.965	2.336	2.336
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	14.859	665.965	665.965
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>(651.106)</u>	<u>663.629</u>	<u>663.629</u>

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