

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPOSITOS JUDICIAIS	(44,93)	(180.183,47)
Valores Recebidos de Clientes	55.428.992,11	53.919.773,97
Valores pagos a fornecedores	(51.400.875,95)	(54.690.423,65)
Valores pagos DESPESAS OPERACIONAIS	(2.035.041,80)	(1.657.757,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.993.029,43	(2.608.591,09)
Tributos pagos	(2.413.941,29)	(2.055.649,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(420.911,86)	(4.664.240,94)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.131.378,82	3.765.943,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.710.466,96	(898.297,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(1.954.277,63)	(1.265.357,05)
Aplicações Financeiras	(566.071,54)	1.589.528,82
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.520.349,17)	324.171,77
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros e dividendos	0,00	(14,60)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(18.667,55)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(18.682,15)
Aumento nas Disponibilidades	190.117,79	(592.807,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.302.475,19	1.895.282,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.492.592,98	1.302.475,19

CONTAGEM, 23 de Fevereiro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
Resultado do Período	2.618.186,47	2.701.583,46

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

2023

2022

CONTAGEM, 23 de Fevereiro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68