

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Valores expressos em Reais)

Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro / Prejuízo do exercício	2.777.232	(2.581.146)	3.448.796	(3.994.723)
Ajustes por:			-	-
Depreciação e amortização	-	-	7.083.199	2.537.736
Equivalência patrimonial	(722.613)	2.407.656	-	-
	2.054.618	(173.491)	10.531.995	(1.456.987)
(Aumento) ou redução nos ativos:				
Aplicações financeiras	(1.843.371)	(168.005)	(1.923.379)	(168.005)
Créditos de operações	-	-	833.862	(4.922.003)
Créditos tributários e previdenciários	(31.249)	(56.792)	(1.397.641)	607.226
Bens e títulos a receber	500.683	207.615	(5.188.922)	(297.301)
Despesas antecipadas	-	768	(3.240)	2.640
Depósitos judiciais e fiscais	-	-	-	16.612
Outros	-	-	(6.392.498)	-
	(1.373.937)	(16.414)	(14.071.819)	(4.760.831)
Aumento ou (redução) nos passivos:				
Tributos e encargos sociais a recolher	(194)	(11.409)	523.751	(571.021)
Débitos diversos	(1.219)	(110.992)	(3.950.954)	17.650.038
Provisões tributárias	197.265	192.922	197.265	192.922
Passivo fiscal diferido	(360.703)	(319.052)	(360.703)	(319.052)
	(164.851)	(248.530)	(3.590.642)	16.952.887
Recursos líquidos gerados ou utilizados nas atividades operacionais	515.830	(438.435)	(7.130.466)	10.735.070
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
(Aumento) ou redução de investimentos	(2.031)	(62.064)	562.037	(81.427)
(Aumento) ou redução de imobilizado	-	-	(1.402.430)	(1.918.111)
(Aumento) ou redução no intangível	-	5.685	(4.666.921)	(8.777.971)
Recursos líquidos gerados ou utilizados nas atividades de investimentos	(2.031)	(56.379)	(5.507.314)	(10.777.509)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Integralização de capital social	-	10.564.718	15.000.000	10.564.718
Pagamento de dividendos	-	(10.564.718)	-	(10.564.718)
Recursos líquidos provenientes ou utilizados nas atividades de financiamento	-	-	15.000.000	-
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.799	(494.813)	2.362.220	(42.439)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	508.086	1.002.899	3.020.430	3.062.869
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.021.885	508.086	5.382.650	3.020.430

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

JALMIR ROGERIO
AUST:817271519
68

Assinado de forma digital por
JALMIR ROGERIO
AUST:81727151968
Dados: 2024.03.15 16:38:12
-03'00'

Dr. Jalmir Rogerio Aust
Presidente
CPF 817.271.519-68

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDIA TURNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Claudia Turnes
Contadora CRC-SC 026906/O-5
CPF 029.569.819-51