

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(711.984,27)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(711.984,27)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.619.229,03
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>0,23</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>907.245,90</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>907.245,90</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	907.245,90

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	<u>(85.953,24)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(85.953,24)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.067.490,01)
Empréstimos tomados	<u>247.505,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(819.985,01)

Aumento nas Disponibilidades	1.307,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.547,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.855,50