

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2023 (EM REAIS)

	2022	2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	6.572.978,78	3.409.852,29
Reserva Legal		
Equivalência Patrimonial	548.934,45	(336.804,27)
Dividendos recebidos	-	432.000,00
SubTotal	7.121.913,23	3.505.048,02
Variações nas Contas Ativo Circulante / Não Circulante		
Aumento(Redução) Circulante	-	6.444.116,39
Aumento(Redução) de Imp a Compensar	-	-
Aumento(Redução) de Outros Circulantes	250.299,43	(2.058.950,26)
Aumento(Redução) de Não Circulantes	198.657,23	(2.476.098,40)
SubTotal	448.956,66	1.909.067,73
Aumento(Redução) de Fornecedores	-	19.806,00
Aumento(Redução) de Outros Exigíveis	(1.287.929,69)	(422.227,61)
SubTotal	(1.287.929,69)	(402.421,61)
Ajuste de Lucros Acumulados / Capital		
Aumento(Redução) de Reservas	-	-
SubTotal	-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	6.282.940,20	5.011.694,14
Atividades de Investimento		
Aumento(Redução) de Bens do Ativo Imobilizado/Investimentos	657.877,99	185.058,61
SubTotal	657.877,99	185.058,61
Caixa Líquido Ger. Nas Ativ. De Invest. Operacional	6.940.818,19	5.196.752,75
Atividades de Financiamento		
Distribuição de Dividendos	(704.490,46)	(1.380.732,92)
SubTotal	(704.490,46)	(1.380.732,92)
Caixa Líquido Gerado(Consumido) nas Atividades	6.236.327,73	3.816.019,83
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	33.443.654,38	39.679.982,11
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	39.679.982,11	43.496.001,94
Variação de Caixa e Equivalentes no Exercício	6.236.327,73	3.816.019,83

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

CARLOS ALVES SECCHIN
Diretor

ALICE BARROCA COELHO DE ALMEIDA
CONTADORA – CRC-RJ 0936860-6