

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIS**  
**FKOGA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO DIRETO (em Reais)**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais:</b>		
Recebimento de juros de aplicações	1.095,47	1.298,33
Recebimento de receitas diversas	-	-
Recebimento de dividendos	-	-
Recebimento de juros sobre capital próprio	-	-
Pagamento de fornecedores	-	-
Pagamento de impostos e taxas	(511,80)	(716,52)
Pagamento de despesas adm	(3.302,44)	(2.138,40)
Pagamento de despesas financeiras	(54.074,93)	(41.967,35)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades operacionais</b>	<b>(56.793,70)</b>	<b>(43.523,94)</b>
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento</b>		
Resgate de aplicações financeiras	-	-
Pagamento investim. em participações societárias	(70.579,74)	(610.000,00)
Pagamento investim. em integração grupo Sumirê	(2.008.000,00)	(7.270.000,00)
Pagamento compra de imobilizado / intangível	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(2.078.579,74)</b>	<b>(7.880.000,00)</b>
<b>Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento</b>		
Recebimento de aumento de capital	-	-
Recebimento de AFAC ou mútuo - p/ futuro aumento capital	2.525.195,37	7.789.541,62
Recebimento de empréstimos de longo prazo	-	-
Recebimento de empréstimos de longo prazo com acionistas	-	-
Pagamento de amortização de empréstimos de longo prazo	(111.111,12)	(111.111,12)
Pagamento de dividendos	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento</b>	<b>2.414.084,25</b>	<b>7.678.430,50</b>
<b>Resultado líquido do caixa no período</b>	<b>278.710,81</b>	<b>(245.093,44)</b>
<b>Composição do caixa e equivalentes</b>		
Saldo de caixa	-	-
Saldo de bancos	25.873,00	-
Saldo de aplicações financeiras	300.143,43	47.305,62
<b>Saldo do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>326.016,43</b>	<b>47.305,62</b>

Wilson Issao Minami  
Presidente do Conselho de Administração

Cláudio Vinicius Silva Pistori  
Contador 1sp182081/O-3