

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
Das atividades operacionais	14.970.390	14.194.141
Resultado Líquido do Exercício		
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Ajuste dos exercícios anteriores		
Depreciação acumulada	690.794	690.765
Contas a receber	-48.028	-1.519.138
Outros créditos	25.662	-
Fornecedor de materiais/serviços	1.034	752
Obrigações Tributárias	199.433	-83.974
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	178.101	-1.602.360
Das atividades de financiamento		
Devolução de Capital	-2.000.000	-2.000.000
Dividendos Pagos	-14.282.000	-12.600.000
Caixa Líquido consumido nas Atividades de financiamento	-16.282.000	-14.600.000
Das atividades de investimento		
Propriedades para Investimento	-10.615	-
Caixa Líquido consumido nas Atividades de investimento	-	-
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-453.329	-1.317.455
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.810.674	4.128.129
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.357.345	2.810.674
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-453.329	-1.317.455

RAFAELA NISSENBAUM PERIM
DIRETOR
CPF: 150.436.837-16

ANDRÉ LUIZ CARDOSO LIMA
Reg. no CRC - RJ sob No. 09413407
CPF: 085.492.087-01