

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	Acumulado até 31/12/2023	Acumulado até 31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes das provisões tributárias	(754.128)	(783.078)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	352.424	484.935
Juros sobre empréstimos e financiamentos	126.441	67.020
Encargos financeiros e atualizações monetárias	421.464	421.713
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		63.339
Provisões para riscos e discussões judiciais	(150.000)	208.496
Outros	(4.616)	20.627
	(8.416)	483.052
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	31.647	295.998
Almoxarifado	1.486	1.731
Impostos a recuperar	(1.873)	(19.500)
Contas a receber com partes relacionadas	82.591	145.468
Adiantamentos a fornecedores	-	14.905
Despesas antecipadas	10.443	(1.934)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos		
Fornecedores	494.304	(680.112)
Contas a pagar	213.738	(159.148)
Impostos e contribuições a recolher	43.852	(23.714)
Salários e encargos sociais	(6.125)	484.041
Contas a pagar com partes relacionadas	21.929	(24.087)
Adiantamentos de clientes	(123.271)	153.758
Outras contas a pagar	(1.005)	(1.673)
Caixa gerado pelas operações	759.302	668.786
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(18.512)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	759.302	650.274
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(182.073)	(525.933)
Aquisição do intangível	(212.761)	(43.113)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(394.834)	(569.045)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	1.225.239	823.800
Amortização de empréstimos	(742.693)	(526.664)
Juros pagos sobre empréstimos	(126.441)	(67.020)
Novos parcelamentos	131.266	19.454
Amortização do REFIS e parcelamentos	(247.467)	(254.257)
Juros pagos do REFIS e parcelamentos	(405.054)	(405.743)
Pagamento de Contingências	(4.496)	-
Aumento de capital social	-	-
Lucros e Dividendos Pagos	-	-
Caixa líquido consumido (gerado) pelas atividades de financiamento	(169.646)	(410.430)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	194.822	(329.205)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	92.769	421.973
No final do exercício	287.590	92.769
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	194.822	(329.205)

Rogério José da Silva
Contador CT.CRC.1SP.248364/O-4
CPF.281.612.048-10

Roberta Cristina Francisca dos Santos Costa
Diretora Executiva
CPF.073.490.387B1:P47-12