

**ALBA S/A**  
**FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**  
**Para o Exercício findo em 31/12/2023**

**Atividades Operacionais**

Lucro Líquido do Exercício	1.789.842,45
Lucro Ajustado	1.789.842,45
Contas a Receber de Clientes	4.596.915,31
Outros Créditos	(900,00)
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(303.908,19)
Fornecedores	(1.356,48)
<hr/>	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<hr/> 6.080.593,09 <hr/>

**Atividades de Investimentos**

Recebimentos	
Pagamentos	
Distribuição de Lucros	(3.611.707,22)
<hr/>	
Caixa consumido pelas atividades de Investimentos	<hr/> (3.611.707,22) <hr/>

**Atividades de Financiamentos**

Recebimentos	
Pagamentos	
<hr/>	
Caixa consumido pelas atividades de Financiamentos	<hr/> - <hr/>

<b>Aumento (diminuição) líquida nas Disponibilidades</b>	2.468.885,87
<b>Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 31/12/2022</b>	408.232,18
<b>Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 31/12/2023</b>	<hr/> 2.877.118,05 <hr/>

CLEMENTE DE FARIA JUNIOR  
DIRETOR  
CPF 014.230.266-08

CAMILA LUCAS CARDOSO  
CONTADORA - CRC/MG 082426  
CPF: 054.957.626-65