

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
(em reais)

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>31/12/2023</u></b>	<b><u>31/12/2022</u></b>
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		18.621.037,84	1.967.295,95
ITENS QUE NÃO AFETAM CAIXA:			
Depreciação e Amortização - Despesas		168.196,81	161.787,08
Resultado na Alienação de Investimentos		-	-
Resultados Financeiros Líquidos		- 253.553,67	1.089.467,88
VARIAÇÃO NAS CONTAS ATIVAS:			
Clientes a Receber		- 2.038.421,05	- 3.438.847,33
Estoques		- 8.468.678,61	1.427.225,75
Tributos a Recuperar		4.896.804,04	- 341.956,93
Tributos a Apropriar		- 118.017,86	- 14.797,07
Adiantamento a Fornecedores		- 76.782,73	- 82,82
Outros Adiantamentos		- 23.636,55	- 182.386,14
Despesas a Apropriar		- 4.371,80	10.437,33
Outras Contas Ativas		- 154.262,80	- 60.808,00
VARIAÇÃO NAS CONTAS PASSIVAS:			
Fornecedores e Credores		1.254.381,40	4.542.973,90
Obrigações Trabalhistas		226.378,09	78.374,14
Obrigações Sociais		66.507,27	- 140.510,91
Tributos a Recolher - CP		184.039,79	31.349,14
Obrigações Operacionais com Acionistas	9	64.904,52	149,52
Outras Contas Passivas		- 1.783.139,75	2.883.328,84
Tributos a Recolher - CP		- 124.309,68	407.071,86
<b>CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES</b>		<b>12.437.075,26</b>	<b>8.420.072,19</b>
Pagamento de IRPJ e CSLL	8	- 4.479.341,95	- 620.243,45
Recebimento de Juros		1.799.405,95	975.052,58
Pagamento de Juros		- 1.091.150,73	- 2.117.949,41
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>8.665.988,53</b>	<b>6.656.931,91</b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
Pagamento pela Compra de Imobilizado	6	- 704.123,68	- 135.213,08
Pagamento pela Compra de Intangível	7	- 28.119,09	- 9.021,95
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>- 732.242,77</b>	<b>- 144.235,03</b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
Recebimento de Financiamentos Bancários		-	6.770.987,81
Pagamento de Financiamentos Bancários		- 3.858.879,30	- 7.660.909,73
Recebimento de Financ. de Partes Relac.	9	2.618.543,64	289.500,00
Pagamento de Financ. de Partes Relac.	9	- 1.557.613,66	- 360.886,34
Integralização de Capital Social	10	7.330.133,00	-
Distribuição de Lucros e JCP		- 4.000.000,00	- 1.232.257,35
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>532.183,68</b>	<b>- 2.193.565,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.465.929,44</b>	<b>4.319.131,27</b>
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		8.692.850,00	4.373.718,73
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		17.158.779,44	8.692.850,00