

**ITABUNA LTDA**

C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>dezembro-23</b>	<b>dezembro-22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(14.240,23)	12.504.858,08
<b>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.956.796,24)	0,00
Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Depreciação/Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>(2.971.036,47)</b>	<b>12.504.858,08</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS</b>		
Contas a Receber de Clientes	(1.046.736,15)	734.489,21
Demais Contas a Receber	312.246,94	(13.028.519,45)
Estoques	0,00	0,00
	<b>(734.489,21)</b>	<b>(12.294.030,24)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS</b>		
Fornecedores	1.045.702,49	0,00
Impostos e Obrigações Sociais	2.952.156,23	0,00
Outras Contas a Pagar	(273.933,26)	0,00
	<b>3.723.925,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>18.399,78</b>	<b>210.827,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Créditos de Associadas	(18.410,78)	(210.827,84)
Empréstimos Bancários	11,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(18.399,78)</b>	<b>(210.827,84)</b>
<b>LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva  
CRC-PE: 015996-O