

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(5.943.578,17)	(5.273.726,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.943.578,17)	(5.273.726,94)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	(60.897,13)	(73.625,79)
(Aumento) Redução de outros créditos	20.185,34	(36.396,83)
Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher	2.375,03	2.935,37
Aumento (Redução) em contas e obrigações trabalhistas	(1.048,51)	(965,24)
Aumento (Redução) aumento e redução nas contas a pagar	25.781,52	57.389,49
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.957.181,92)	(5.324.389,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.957.181,92)	(5.324.389,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.957.181,92)	(5.324.389,94)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	35.331,50	(31.607,44)
Aquisição de ações/cotas	(3.196.135,28)	(2.872.966,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.160.803,78)	(2.904.574,04)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	3.992.489,64	16.822.000,00
Afac	4.907.510,36	(8.217.775,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.900.000,00	8.604.224,31
Redução nas Disponibilidades	(217.985,70)	375.260,33
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.261.890,70	886.630,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.043.905,00	1.261.890,70

VALENCA, 07 de Março de 2024

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES  
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539  
CPF: 223.686.555-49