

## Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		* Reapresentado
Resultado líquido do exercício	23.931	(462.682)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação imobilizado	1.127.067	1.122.345
Amortização direito de uso	11.197	-
Encargos sobre arrendamento	55.758	43.155
Resultado da baixa de ativo imobilizado	227.244	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	597.131	548.545
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	(20.567)	157.167
Impostos e contribuições a recuperar	(48.228)	87.631
Adiantamento a fornecedores	(1.763)	24.606
Outros ativos	(280.195)	(669.569)
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	21.753	(700)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	260	975
Passivos de arrendamento	(98.878)	(93.337)
Obrigações tributárias	443	(7.406)
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>1.615.153</b>	<b>750.730</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições de imobilizado	(298.269)	(70.793)
Aplicação financeira	(52.205)	(207.874)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(350.474)</b>	<b>(278.667)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Redução de capital	(689.497)	(9.581.993)
Captação de empréstimos	489.500	9.300.500
Amortização de empréstimos e juros pagos	(1.202.139)	(839.177)
Fiança bancária	147.606	95.542
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(1.254.530)</b>	<b>(1.025.128)</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>10.149</b>	<b>(553.065)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	562.425	1.115.490
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	572.574	562.425
<b>Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>10.149</b>	<b>(553.065)</b>

\* Veja nota explicativa nº 2.1.6

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES  
ROSSI:01347327  
401

Assinado de forma digital por LORENA TIMES  
ROSSI:01347327401

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA  
Dados: 2024.04.19 13:19:23 -03'00'

LORENA TIMES ROSSI ULISSES  
C.P.F. (MF) 013.473.274-01  
DIRETORA

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA  
C.R.C.PE 028860/O-6  
C.P.F.(MF) 103.908.744-26