

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	29.014.183,59	8.411.906,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTEIORES	0,00	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	39.540,68	59.958,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(201.254,08)	(82.594,77)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) DIREITOS A RECEBER	(1.758.406,15)	235,58
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	3.169,01	6.792,27
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.728,28	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(823.442,24)	858.100,94
AUMENTO (REDUÇÃO) OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.600.000,00)	8.600.000,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	23.680.519,09	17.854.398,45
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS DE DIVIDENDOS	0,00	8.547.180,00
VENDA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	60.333.563,56
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	0,00	(15.790,50)
INVESTIMENTO EM OUTRAS SOCIEDADES	1.899.240,00	4.998.000,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	1.899.240,00	73.862.953,06
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	(20.000.000,00)	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(69.547.179,00)	(13.450.000,00)
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(89.547.179,00)	(13.450.000,00)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(63.967.419,91)	78.267.351,51
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	78.352.108,62	84.757,11
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	14.384.688,71	78.352.108,62

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador
CPF: 820.199.088-91