
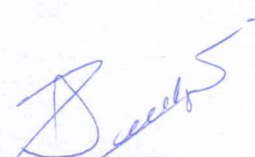


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM:

	31.12.2023	31.12.2022
1 Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	1.705	1.935
Ganho na venda de ativos e investimentos	-	-
Depreciação e amortização	18	(466)
Ajuste de Exercício Anterior	(197)	-
= Lucro Líquido Ajustado	1.526	1.469
Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP		
Titulos de Crédito a Receber	(13.777)	47.991
Adiantamento de Terceiros	-	-
Créditos Tributários a compensar	(173)	-
Outros créditos a Receber	185	(224)
Créditos de Coligadas-Mútuos - RLP	6.522	(8.305)
Outros créditos a Receber - RLP	2	35
= Total Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP	(7.242)	39.497
Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP		
Creditos de clientes Alienantes a pagar	(4.358)	2.822
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	343	(30)
Receitas de deságio a apropriar - operações	(885)	(2.790)
Cretores de titulos de crédito a pagar	(5.957)	607
Outras contas a pagar	(368)	646
= Total Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP	(11.225)	1.256
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.941)	42.222
2 Das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	5	(428)
Valor da venda de imóveis para locação	-	-
	5	(428)
3 Das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros no período	(4.000)	(3.600)
Mútuos a Receber - ligadas	-	-
Debentures a pagar	10.583	1.709
Crédito de Mútuos a pagar	-	(13.220)
	6.583	(15.111)
= Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(10.352)	26.682
Caixa e equivalente de Caixa Início do ano	28.402	1.720
Caixa e equivalente de Caixa Final do ano	18.049	28.402
= Variação anual do Caixa equivalentes	(10.352)	26.682



HIROCHI AKABANE
CPF: 516.003.158-87
Diretor Presidente



MÁRIO MESQUITA PERDIGÃO
CPF: 211.126.303-68
Diretor Superintendente



LUCIANA FREITAS RIBEIRO
CRC: CE13633/O-6 T
Contador