

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.485.920,25)
Depreciação e amortização	244.806,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.241.114,14)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(143.700,42)
(Aumento) Redução nos estoques	(928.804,83)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.004.230,51
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	655.781,44
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(19.421,71)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.673.029,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.673.029,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.673.029,15)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.102.090,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.102.090,57)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	4.333.276,25
Ajuste dos exercícios anteriores	3.575,00
(-) Ajuste dos exercícios anteriores	(55.503,82)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.366.665,76)
Empréstimos tomados	107.638,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.022.320,43

Redução nas Disponibilidades	(752.799,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	854.138,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	101.339,45