

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	5.471.981	7.968.280
Ajuste para conciliar desembolsos e entradas que não afetam o caixa		
Depreciação e amortização	189.303	21.264
Lucro líquido ajustado	<u>5.661.284</u>	<u>7.989.544</u>
(Aumento) Redução nas contas do ativo		
Contas a receber de clientes	(424.640)	(1.982.904)
Estoques	(507.903)	(479.604)
Tributos a recuperar	(70.233)	-
Adiantamentos	(657.672)	-
Outros créditos	(111.174)	(100)
Aumento (Redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	318.955	1.168.909
Salários, férias e encargos sociais	232.598	166.225
Tributos a recolher	42.499	28.882
Outras obrigações	2.165	(940)
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	<u>4.485.880</u>	<u>6.890.011</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado	(1.065.489)	(1.919.799)
Aquisição de investimentos	438.956	1.332.147
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(626.533)</u>	<u>(587.652)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(6.024.750)	(6.000.000)
Aumento capital social	1.974.750	-
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	<u>(4.050.000)</u>	<u>(6.000.000)</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(190.653)</u>	<u>302.359</u>
Variação das disponibilidades		
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	328.222	25.863
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	137.568	328.222
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(190.654)</u>	<u>302.359</u>