

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	118.872,16	238.141,79
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(259.919,68)	4.288.402,57
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	204.961,13	364.520,01
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(2.674.000,00)	(4.493,81)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(107.316,36)	2.174.978,93
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	24.653,88	1.655.427,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	3.868.266,47	(2.009.419,97)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(10.433,17)	6.612,88
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	2.296.245,61	(8.681.487,14)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(941.010,88)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.788.127,80	2.071.304,58
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(1.189.334,03)	(3.840.120,61)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.199.946,62	9.210.887,54
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	5.548,01	16.327,16
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(3.371.251,17)	(593.005,49)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	(1.964.910,07)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	67.127,06	164.409,56
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	76.143,76	(473.593,05)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(125.537,54)	(619.100,56)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	971.089,67	2.004.881,32
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	165.695,89	(11.581.678,79)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	(1.244.000,00)
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(531.449,99)	(3.338,96)
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(365.754,10)	(12.829.017,75)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	1.207.200,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(738.000,83)	4.717.747,12
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	405.000,00	4.785.800,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(333.000,83)	10.710.747,12
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	272.334,74	(113.389,31)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNCIO DO PERÍODO	94.696,70	208.086,01

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

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	367.031,44	94.696,70
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	272.334,74	(113.389,31)

**EVERALDO
TOZZI:2129500
4801**

Assinado digitalmente por EVERALDO
TOZZI:21295004801
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
A1, CN=EVERALDO TOZZI:21295004801
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:07:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

EVERALDO TOZZI
PRESIDENTE
CPF: 212.950.048-01

**JULIANA
FERRAZ
FRANHANI:
22470925860**

Assinado digitalmente por JULIANA
FERRAZ FRANHANI:22470925860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=54403910000144, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JULIANA
FERRAZ FRANHANI:22470925860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.04.30 14:24:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60