

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vsas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 dezembro de 2022. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA **PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM** **31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	15.333.612	3.734.568
Equivalência Patrimonial	(15.078.398)	(2.065.879)
	255.215	1.668.688
<u>Redução (aumento) nos Ativos:</u>		
Estoque - Atividade Imobiliária	(29.897)	453.315
Contas a Receber	307.451	(120.196)
Realizável a Longo Prazo	(2.944.874)	(762.623)
	(2.667.321)	(429.504)
<u>Aumento (redução) nos Passivos:</u>		
Obrigações Sociais e Tributárias	(30.466)	(9.001)
Contas a Pagar	(24.411)	(300.542)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Exigível a Longo Prazo	9.095.027	(112.865)
	9.040.151	(422.408)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.628.044	816.776
Atividades de Investimento		
Investimentos/Imobilizado	(5.716.720)	1.871.740
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(5.716.720)	1.871.740
Atividades de Financiamento		
Distribuição de Dividendos	(2.301.500)	(3.381.665)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.301.500)	(3.381.665)
Aumento/Diminuição Líquido nas Disponibilidades	(1.390.176)	(693.149)
Disponibilidades no Início do Exercício	5.421.534	6.114.682
Disponibilidades no Final do Exercício	4.031.358	5.421.534
Caixa Gerado/Consumido no Exercício	(1.390.176)	(693.149)