

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	224.428,04	24.260,25
Depreciação e amortização	127.488,72	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	351.916,76	24.260,25
(Aumento) Redução em outros créditos	(861.708,35)	45.416,41
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(21.600,22)	(11.747,56)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(531.391,81)	57.929,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(531.391,81)	57.929,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(531.391,81)	57.929,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(3.187.220,00)
Participação em outras empresas	500.434,56	(93.645,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	500.434,56	(3.280.865,10)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	3.187.220,00
AFAC	357,76	3.949,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	357,76	3.191.169,80
Redução nas Disponibilidades	(30.599,49)	(31.766,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.137,24	66.903,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.537,75	35.137,24