





DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM :

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>1. Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
- Resultado do Período	13.911.498,16	10.971.729,18
- Depreciações e Amortizações	3.769.099,58	1.119.533,32
<b>Resultado do Período Ajustado</b>	<b>17.680.597,74</b>	<b>12.091.262,50</b>
- Variação em Clientes	715.880,78	(1.000.899,16)
- Variação em Outros Realizáveis	(5.279.727,48)	(232.355,84)
- Variação em Depósitos Judiciais	0,00	(10.986,80)
- Variação em Fornecedores	29.888,76	(740.485,99)
- Variação em Empréstimos	31.927.167,64	(2.974.999,98)
- Variação em Empréstimos de Controladas	1.205.000,00	-
- Variação em Financiamentos-FINAME	(683.623,84)	438.432,95
- Variação em Obrig.Trabalhistas	134.917,86	(54.112,40)
- Variação em Obrig. Tributárias	116.942,74	373.553,58
- Variação em Adiant.de Terceiros	(6.279,38)	35.417,42
- Variação Nos Dividendos A Pagar	6.714.912,20	10.085.478,78
- Variação em Finac.de L.P - FINAME	(83.333,28)	(1.917.600,67)
- Imposto de Renda do Período	(1.139.376,35)	(588.982,52)
- CSLL do Período	(592.209,61)	(297.267,88)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais =&gt;</b>	<b>50.740.757,78</b>	<b>15.206.453,99</b>
<b>2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
- Variação no imobilizado	(42.408.000,00)	314.000,00
- Aumento de Capital	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos =&gt;</b>	<b>(42.408.000,00)</b>	<b>314.000,00</b>
<b>3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
- Distribuição de Resultados	(12.179.912,20)	(10.085.478,78)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos =&gt;</b>	<b>(12.179.912,20)</b>	<b>(10.085.478,78)</b>
<b>Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.847.154,42)</b>	<b>5.434.975,21</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.701.581,30	3.266.606,09
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4.854.426,88	8.701.581,30

  
Emanuel Mascarenhas Padilha Junior  
CPF 624.360.589-20

  
Nelson Alves Reis  
CRC RJ 053.686/O-1 S-RO