

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(5.204.160,15)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	7.150.000,00
Depreciação e amortização	232.836,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>2.178.676,35</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(299.541,11)
(Aumento) Redução em ativos fiscais	(2.736.193,67)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.172.416,17
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	(31.300,01)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	<u>5.352,16</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.289.409,89</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.289.409,89</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.289.409,89

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(6.890,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(6.890,09)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(1.256.666,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(1.256.666,66)</u>

Aumento nas Disponibilidades	25.853,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.975,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.828,16



RAFAEL XAVIER DE SANTANA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053638/O-8
CPF: 043.938.169-00

RAPHAEL CARDOSO BARATA

CPF: 021.088.639-07