

FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido Ajustado (=)	1.761.780,09
Resultado do exercício/período	1.567.535,46
Depreciação e Amortização	194.244,63
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	774.356,10
2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais	2.495.511,50
Créditos com Clientes e Outros	2.451.212,16
Créditos Tributários	44.299,34
2.2 - Variações dos Passivos Operacionais	- 1.721.155,40
Fornecedores	- 500.109,41
Imposto de Renda e Contribuição Social	- 38.959,64
Obrigações Trabalhistas	- 1.061.323,13
Obrigações Tributárias	- 120.763,22
3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=)	-
Aumento nos Investimentos	-
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (=)	- 4.382.706,73
Pagamento de dividendos	- 3.759.191,70
Receitas Diferidas	- 623.515,03
Aumento de Capital pelos Sócios	-
5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4)	- 1.846.570,54
6 - Disponibilidades no início do período	8.702.029,05
7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6)	6.855.458,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 1.846.570,54

JOSE ROBERTO CORREA ALVARENGA
Representante Legal

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B227-5F2E-8CE8-2D2C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B227-5F2E-8CE8-2D2C



Hash do Documento

9639DEE69325289A5A426C9D06F283386EF616A37008EBA99F3B4E52DB578986

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

- Marcos Tadeu Ribeiro dos Santos (Parte) - 082.610.528-93 em 18/03/2024 10:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Jose Roberto Correa Alvarenga (Parte - AITEC DO BRASIL S.A.) - 272.638.788-87 em 15/03/2024 18:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

