

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

57	(3.042.485,56)
Ajuste exercicios anteriores	1.541.136,71
Depreciação e amortização	204.930,52
Variação em contas a receber	2.279.919,41
Variação em adiantamentos	(88.117,18)
Variação em impostos a recuperar e compensar	(6.077,76)
Variação em fornecedores	(102.005,18)
Variação em obrigações tributárias e trabalhistas	21.568,77
Variação de Provisão	2.407.582,67
Variação em outras obrigações	(15.549.009,28)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Variação em Imobilizado	152.171,36
-------------------------	------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação em empréstimos tomados	10.726.499,17
---------------------------------	---------------

Redução nas Disponibilidades	(1.453.886,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.563.445,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.939,59

DANIEL SOIFER KRIGER
053.494.739-56

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25