



#### **F 4 PARTICIPACOES S A**

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e DEZEMBRO 2022.**

	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do exercício	(5.069.458)	3.329.769
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAR O PREJUÍZO EXERCÍCIO COM O CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
Equivalência Patrimonial	5.072.573	(3.314.976)
Reserva Legal	-	-
	<u>3.115</u>	<u>14.793</u>
<b>(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS:</b>		
Outras contas a receber	2.800.892	-
Impostos a recuperar	(196)	(3.519)
Emprestimos Coligadas Controladas	(1.087.900)	1.175.356
<b>AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>		
Fornecedores	-	-
Obrigações sociais e tributárias	(3.189)	3.185
Dividendos Propostos	(2.954.508)	2.578.081
Outros passivos	4.841.785	(238.190)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>3.600.000</u>	<u>3.529.706</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimento Societário	(3.600.000)	-
<b>CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>(3.600.000)</u>	<u>-</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Redução de capital / Dividendos	-	(3.529.722)
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>-</u>	<u>(3.529.722)</u>
<b>AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>(17)</u></u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	399	415
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	399	399
<b>Varição</b>	-	<b>(17)</b>

ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO  
CPF: 872.766.909-20  
ADMINISTRADOR.

Paulo Cesar Cardoso de Moraes  
CRC: 1PR027346/O-0  
CONTADOR