

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.707.590,25	3.346.486,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.707.590,25	3.346.486,74
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.054,94	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.714.645,19	3.346.486,74
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.714.645,19	3.346.486,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.714.645,19	.346.486,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos e Participações	(1.751.085,43)	(4.095.576,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.751.085,43)	(4.095.576,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	865.858,88	749.089,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	865.858,88	749.089,66
Aumento nas Disponibilidades	829.418,64	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	864,50	864,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	830.283,14	864,50

