

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	(4.193.861,24)	(1.159.315,59)
Ajustes por:	-	-
Depreciação e Amortização	4.823.455,96	771.318,71
Resultado na venda de ativos permanentes	-	-
Equivalência patrimonial	-	-
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-	-
Variações nos ativos e passivos	-	-
(Aumento) Redução em contas a receber	(1.022.061,67)	(1.038.047,44)
(Aumento) Redução dos estoques	-	-
Aumento (Redução) em fornecedores	389.446,27	44.489,76
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-	-
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	35.720,93	1.055,24
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.837.190,80	3.848.960,12
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.869.891,05	2.466.350,32

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	(10.853.957,08)	(67.366.278,14)
Intangível	-	-
Aquisição de ações/cotas (<i>direitos de permissão</i>)	-	(4.500.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	-	-
Aumento do Não circulante	6.212.008,37	65.174.941,58
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(4.641.948,71)	(6.691.336,56)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023Período de
01/01/2022 a 31/12/2022**3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Integralização de capital	(758,45)	6.427.878,73
Pagamentos de lucros/dividendos	-	-
Empréstimos tomados	-	34.988,28
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Juros recebidos de empréstimos	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-
Varição do PL	-	-
Varição do PL	(421.387,73)	(1.933.787,15)

= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento **(422.146,18)** **4.529.079,86**

4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(194.203,84)	304.093,62
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	354.634,27	50.540,64
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	160.430,43	354.634,27