

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	4.713.599,01	4.093.423,18
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.528,94)	(13.594,57)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(102,63)	133,65
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	129,48	134,72
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	110,40	33,52
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.711.207,32	4.080.130,50
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(1.118.677,75)	(851.841,90)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(1.118.677,75)	(851.841,90)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(3.522.304,69)	(3.354.566,52)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	35.291,27
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(3.522.304,69)	(3.319.275,25)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	70.224,88	(90.986,65)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.396,24	127.382,89
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	106.621,12	36.396,24