


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | <u>12.951.472,14</u> | <u>8.821.524,76</u> |
| Lucro Líquido do Exercício | 12.882.637,53 | 8.810.983,68 |
| Ajustes por Depreciações | 68.834,61 | 10.541,08 |
| <u>AUMENTO (REDUÇÃO) ATIVOS OPERACIONAIS</u> | <u>-14.797.179,31</u> | <u>472.449,03</u> |
| Duplicatas a Receber | -904.138,01 | 473.049,03 |
| Outros Créditos | 266.925,71 | -600,00 |
| Aplicações temporárias | -14.159.967,01 | 0,00 |
| <u>AUMENTO (REDUÇÃO) PASSIVOS OPERACIONAIS</u> | <u>-324.282,76</u> | <u>-1.483.349,39</u> |
| Fornecedores | 34.477,99 | -96.695,88 |
| Obrigações Fiscais | 55.820,79 | -1.454.393,96 |
| Obrigações Sociais | 22.180,55 | 21.460,79 |
| Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 7.534,52 |
| Adiantamentos Diversos | 35.533,71 | 37.740,86 |
| Outras Contas a Pagar | -2.782,86 | 1.004,28 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -469.512,94 | 0,00 |
| <u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | <u>-2.169.989,93</u> | <u>7.810.624,40</u> |
| <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u> | | |
| <u>APLICAÇÕES (BAIXAS) IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS</u> | <u>-1.673.707,00</u> | <u>-62.923,28</u> |
| Aplicações no Imobilizado e Intangíveis | -1.673.707,00 | -62.923,28 |
| <u>CAIXA LÍQUIDO USADO EM INVESTIMENTOS</u> | <u>-1.673.707,00</u> | <u>-62.923,28</u> |
| <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| Empréstimos e Financiamentos | | |
| Lucros Distribuídos | -2.202.338,40 | -2.764.634,22 |
| Incorporação dos Lucros p/Aumento de Capital | | |
| <u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u> | <u>-2.202.338,40</u> | <u>-2.764.634,22</u> |
| <u>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES</u> | <u>-6.046.035,33</u> | <u>4.983.066,90</u> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | |
| No Início do Exercício | 8.437.569,57 | 3.454.502,67 |
| No Fim do Exercício | 2.391.534,24 | 8.437.569,57 |
| | <u>-6.046.035,33</u> | <u>4.983.066,90</u> |

Rio de Janeiro/RJ, 31 de Dezembro de 2023


Carlos Eduardo de Oliveira Cardoso
Diretor Presidente
CPF nº 023.097.487-22


Valdo César dos Santos
Contador - CRC/RJ 043225/O-0
CPF - 354.043.967-68