
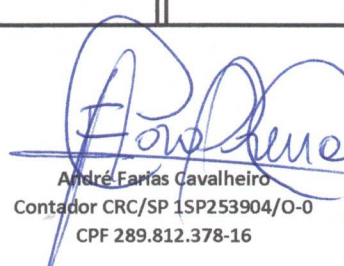


DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2023
Lucro (prejuízo) do exercício	542.509,60	1.711.671,10
<i>Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:</i>		
Depreciação e Amortização	1.001.731,31	945.296,50
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-	2.048.112,32
Baixa de Imobilizado		
Perdas no recebimento de créditos	180.561,79	-
<b>Variações no capital circulante</b>		
(Aumento) Redução em Contas a Receber	10.864,01	36.908,95
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	11.952,57	143,37
(Aumento) Redução em Outros Adiantamentos	472.494,95	5.018.163,04
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	10.285,20	7.777,31
(Aumento) Redução em Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.863,27	2.760,06
(Aumento) Redução em Impostos a Recolher	4.475,18	23.710,93
(Aumento) Redução em Empréstimos	85.892,04	1.448.321,42
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	111.984,61	729.736,30
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>374.307,01</b>	<b>7.876.089,92</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aplicação em SCP		2.065.852,69
Compra de Imobilizado	482.477,50	29.183.901,36
Venda de Imobilizado		4.150.000,00
Aumento de Capital Social		19.300.000,00
<b>Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Investimentos</b>	<b>482.477,50</b>	<b>7.799.754,05</b>
<b>Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa</b>	<b>108.170,49</b>	<b>76.335,87</b>
<b>Demonstração da Variação do Caixa e Equivalencia de Caixa</b>		
No Início do Período	108.170,49	-
No Fim do Período	-	76.335,87
<b>Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa</b>	<b>107.733,17</b>	<b>76.335,87</b>

  
Ana Maria de Toledo Gottheiner  
Diretora - Presidente  
CPF 813.116.308-30

  
André Farias Cavalheiro  
Contador CRC/SP 1SP253904/O-0  
CPF 289.812.378-16