

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

EM REAIS

	2023	2022
<b>1 ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>1.1 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>4.618.444,35</b>	<b>387.837,98</b>
<b>1.2 DESPESAS E/OU RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA</b>	<b>161.411,89</b>	<b>103.076,33</b>
[ + ] DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	133.671,20	94.391,81
[ + ] AJUSTE DE RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	( 1.648,90)
[ + ] PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PC/ELP	27.740,69	10.333,42
<b>[ = ] SUBTOTAL 01</b>	<b>4.779.856,24</b>	<b>490.914,31</b>
<b>1.3 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>95.058.764,33</b>	<b>( 96.186.931,92)</b>
AUMENTO / REDUÇÃO EM CRÉDITOS A RECEBER	( 3.632,03)	18.951,20
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	( 252.582,54)	( 145.215,47)
AUMENTO / REDUÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	( 44.394,14)	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	95.359.373,04	( 96.060.667,65)
<b>[ = ] SUBTOTAL 02</b>	<b>99.838.620,57</b>	<b>( 95.696.017,61)</b>
<b>1.4 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>( 14.147.042,20)</b>	<b>94.727.160,71</b>
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	35.249,44	92.979,67
AUMENTO / REDUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.022,29	12.759,56
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	( 16.600,45)	34.522,59
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS PASSIVOS	( 14.183.713,48)	94.586.898,89
<b>[ = ] SUBTOTAL 03</b>	<b>85.691.578,37</b>	<b>( 968.856,90)</b>
<b>[ = ] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>85.691.578,37</b>	<b>( 968.856,90)</b>
<b>2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>( 495.312,26)</b>	<b>( 3.155,00)</b>
[ +/- ] RECEBIMENTO E/OU PAGAMENTO DE ATIVO IMOBILIZADO	( 495.312,26)	( 3.155,00)
<b>[ = ] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>85.196.266,11</b>	<b>( 972.011,90)</b>
<b>3 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>( 3.629.017,07)</b>	<b>1.000.000,00</b>
[ - ] PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	( 3.629.017,07)	0,00
[ + ] INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	0,00	1.000.000,00
<b>[ = ] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>81.567.249,04</b>	<b>27.988,10</b>
<b>[ = ] VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>81.567.249,04</b>	<b>27.988,10</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	53.931,08	25.942,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	81.621.180,12	53.931,08
<b>[ = ] VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA, BANCOS E EQUIVALENTES</b>	<b>81.567.249,04</b>	<b>27.988,10</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABIO VOYTENA  
TITULAR  
CPF: 004.498.369-75

FRANCISCO DEVALDO DA SILVA  
TC CRC.:1SP 107.365/O-0  
CPF: 673.644.898-00