

DEMONSTRAÇÃO DE 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	556.578,90	-973.671,34
Depreciação e Amortização	1.286.062,59	0,00
Renda de investimentos	-201.048,87	-32.472,79
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	376.000,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	573.919,84	-2.706.323,69
Aumento (Redução) em fornecedores	174.698,92	227.100,60
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-35.680,50	-122.358,97
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	110.838,81	91.357,74
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	-137.801,41	0,00
Aumento (Redução) nas Obrigações com Pessoal	619.363,45	305.876,57
= Disponibilidades Líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	3.322.931,73	-3.210.491,88
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-223.778,94	-327.214,94
Investimentos Permanentes	-132.584,92	-2.458.415,36
Vendas de ativos permanentes	0,00	235.182,94
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	-356.363,86	2.550.447,36
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aporte de Capital	0,00	27.500,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	-92.923,20

Empréstimos tomados	4.904.297,75	15.789.605,58
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-8.667.165,37	-9.853.848,94
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	-3.762.867,62	5.870.333,44
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-796.299,75	109.394,20
5 - Disponibilidades no início do período	2.645.433,79	2.536.039,59
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.849.134,04	2.645.433,79
	1.849.134,04	
	0,00	

ERIKE LEITE DE ALMEIDA

Diretor Presidente

CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS

CRC: 1-PR-062105/O-9 - Contador

CPF: 799.520.899-53