

**REC GESTÃO DE RECURSOS S.A****CNPJ Nº 22.828.968/0001-43****Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro**

(em Reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido do Exercício	21.289.145,91	22.680.051,73
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciações e Amortizações	30.720,20	28.283,89
Resultado na baixa do ativo imobilizado	-	2.059,24
<b>Decréscimo (Acréscimo) em ativos</b>		
Impostos a Recuperar	19,31	(974,80)
Outras Contas a Receber	(374.864,78)	36.337,36
Despesas Exercício Seguinte	23,09	(114,02)
<b>(Decréscimo) Acréscimo em passivos</b>		
Fornecedores	56.183,48	23.101,98
Impostos a Recolher	(30.980,66)	217.047,58
Salários e Encargos a Pagar	42.863,61	41.632,31
Outras Contas a Pagar	23,67	-
<b>Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais</b>	<b>21.013.133,83</b>	<b>23.027.425,27</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>		
Acréscimo de Imobilizado	(13.910,56)	(32.115,17)
<b>Caixa Líquido aplicados nas atividades de Investimentos</b>	<b>(13.910,56)</b>	<b>(32.115,17)</b>
<b>Das atividades de financiamento com sócios</b>		
Distribuição de Lucros	(21.235.000,00)	(22.683.000,00)
<b>Caixa Líquido utilizado pelas atividades de financiamento com sócios</b>	<b>(21.235.000,00)</b>	<b>(22.683.000,00)</b>
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(235.776,73)</b>	<b>312.310,10</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
No início do exercício	1.398.864,08	1.086.553,98
No final do exercício	1.163.087,35	1.398.864,08
<b>Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(235.776,73)</b>	<b>312.310,10</b>

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis*