

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.674.377,92	422.448,92
Depreciação e amortização	3.447,24	3.447,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.677.825,16	425.896,16
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.986.972,80)	(940.910,67)
(Aumento) Redução nos estoques	3.783.315,74	1.596.379,98
Aumento (Redução) em fornecedores	62.997,91	(64.749,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.920.164,22)	2.247.087,90
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	92.522,05	(33.012,12)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.709.523,84	3.230.691,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.709.523,84	3.230.691,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.709.523,84	3.230.691,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(4.895,00)	(2.525,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.895,00)	(2.525,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	300.749,61
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(1.642.600,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(1.341.850,39)
Aumento nas Disponibilidades	2.704.628,84	1.886.316,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.010.269,85	4.123.953,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.714.898,69	6.010.269,85

LUÍS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 825.669.508-06

Contador ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-001818/O-6
CPF: 086.373.851-68