

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METÓDO INDIRETO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do período	98.730	653.179
Depreciação	653.431	739.970
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
Outros ativos	(3.368)	3.018
	(10.744.461)	(10.373)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	478.831	5.017
Adiantamento de Clientes	-	-
Obrigações tributárias	(24.614)	12.780
Obrigações trabalhistas	20.583	37.931
Contas a pagar	-	(14.038)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(9.520.868) -	1.427.483
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
	-	
Ativo imobilizado	(4.762.318)	(1.519.122)
Outros investimentos	-	1.519.122
Caixa usado nas atividades de investimento	(4.762.318) -	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	(1.243)	(834.579)
Dividendos pagos	-	(594.621)
Integralização de capital	14.306.097	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	123.461	-
Caixa usado nas atividades de financiamento	14.428.315 -	(1.429.200)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	145.127	(1.717)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.263	1.545
Caixa e equivalente de caixa no final do período	148.390	3.263
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	145.127	1.717