

Empresa: **AMICI S.A.**  
C.N.P.J.: 69.105.666/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0034

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	3.786.660,07	(20.431,95)
Depreciação e amortização	284.765,69	313.090,94
Baixa do ativo imobilizado	2.635,05	(6.522,65)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.074.060,81	286.136,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(28.903,39)	300,00
(Aumento) Redução despesas do exercício seguinte	8.814,92	(11.146,24)
(Aumento) Redução tributos a compensar	(259.906,02)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33.136,53	0,91
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(57.332,89)	39.246,65
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	896,44	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.770.766,40	314.537,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.770.766,40	314.537,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.770.766,40	314.537,66
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(130.181,21)	(49.932,57)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	950,00	8.629,19
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(129.231,21)	273.234,28
Aumento nas Disponibilidades	3.641.535,19	273.234,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.433.593,46	9.160.359,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.075.128,65	9.433.593,46

---

ANTONIO CARLOS LANNA FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171162/O-5  
CPF: 089.542.798-21