

CNPJ: 41.660.777/0001-60

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.036.124,18
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-129.618,89
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	2.166.617,30
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	-869,74
1.041	AUMENTO/DIMINUIÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	-4,49
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.155.333,35
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-7.155.333,35
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.048.267,26
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	5.048.267,26
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-70.941,91
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	99.768,65
	No final do Período	28.826,74
	Varição	-70.941,91

---

EDSON ALVES DE MORAIS  
PRESIDENTE  
CPF 337.986.130-87

---

VANILTON POLLI  
CONTADOR  
CRC 02645802