

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31/12/2023

	R\$ PERÍODO 1-jan-23 A 31-dez-23	R\$ PERÍODO 1-jan-22 A 31-dez-22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	9.767.304,81	47.495.689,27
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização	908.612,45	495.653,43
Baixa Imobilizado	314.946,77	-
Ajustes de exercícios Anteriores	-	(14.586,41)
	<u>10.990.864,03</u>	<u>47.976.756,29</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Clientes	11.819.407,42	(12.428.078,43)
Contas a Pagar - Fornecedores	7.781.423,61	1.121.869,20
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	15.040.493,36	3.429.398,78
Salários e Encargos	8.006.579,61	810.841,06
Contas a Pagar	38.492.282,28	(34.966.665,26)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>92.131.050,31</u>	<u>5.944.121,64</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Creditos e Valores	(72.076.461,20)	(4.281.490,92)
Impostos a Recuperar	(222.975,34)	(272.009,80)
Aplicações Financeiras	(1.287.976,14)	(211.308,01)
Investimentos	(197,00)	-
Aplicações no Imobilizado e Consórcios	(3.819.142,34)	(286.578,72)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(77.406.752,02)</u>	<u>(5.051.387,45)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	7.587.199,20	439.434,56
Distribuição de Dividendos	(20.776.941,78)	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>(13.189.742,58)</u>	<u>439.434,56</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>1.534.555,71</u></u>	<u><u>1.332.168,75</u></u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	<u>1.520.619,18</u>	<u>188.450,43</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	<u>3.055.174,89</u>	<u>1.520.619,18</u>

Curitiba 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO CANTIERI
CPF:007.031.639-22
DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO FERRAZ
CPF: 161.104.399-91
CONT.CRC-PR 013542/O-0