

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	87.670,41
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	87.670,41
Aumento (Redução) em fornecedores	72.295,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	37.603,02
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	197.569,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	197.569,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	197.569,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(8.046.381,49)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.046.381,49)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Reservas de Capital	5.282.240,03
Pagamentos de lucros e dividendos	3.262,97
Aumento de Capital	14.455.629,00
Constituição de Reserva	(68.694,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(4.962.928,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.709.510,00

Aumento nas Disponibilidades	6.860.697,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.857,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.889.555,31

