

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	23.739.256,52	0,00
Valores pagos a fornecedores	(8.623.061,17)	(944.962,74)
Valores pagos a empregados	(3.697.183,10)	(6.759,92)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	11.419.012,25	(951.722,66)
Tributos pagos	(1.108.050,89)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.310.961,36	(951.722,66)
Recebimentos de lucros e dividendos	(3.424.018,66)	0,00
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(7.284.700,71)	(10,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(397.758,01)	(951.733,11)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(160.527,36)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160.527,36)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	64.036,93	0,00
Empréstimos tomados	1.574.534,45	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.638.571,38	0,00
Aumento nas Disponibilidades	1.080.286,01	(951.733,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.485.652,01	19.437.385,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.565.938,02	18.485.652,01

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

LUCAS GABRIEL MARQUES FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 125.331.356-31

LEANDRO FONSECA PIMENTEL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG - 119828/O
CPF: 932.865.625-72

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

	2023	2022
Resultado do Período	(6.529.240,16)	3.404.122,65

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

	2023	2022
--	-------------	-------------

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

LUCAS GABRIEL MARQUES FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 125.331.356-31

LEANDRO FONSECA PIMENTEL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG - 119828/O
CPF: 932.865.625-72