

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Página 01

Período de 01.01.2023 a 31.12.2023	2023	2022
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	4.691.397,96	4.599.080,25
Depreciações e Amortizações	139.189,34	129.345,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.849,54	(4.603.937,94)
Variação de Clientes a Receber	(1.420.610,96)	(1.513.365,73)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	(47.250,89)	(143.448,39)
Variação em outros Ativos Circulantes	(515.229,53)	(25.405,04)
Variação em Fornecedores a Pagar	3.385.390,67	52.191,09
Variação de Obrigações Trabalhistas	51.972,70	17.395,01
Variação de Obrigações Tributárias	182.112,29	243.967,54
Variação de Outras Obrigações	(75.064,55)	11.678,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.435.756,57</b>	<b>(1.232.499,41)</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(145.000,00)	90.041,19
Investimentos em Ativo Imobilizado	(47.216,93)	(34.682,64)
Investimentos em Ativo Investimentos	(3.819.104,88)	(22.704,19)
Imobilizações e Investimentos em Curso	(9.665,76)	(104.956,88)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.020.987,57)</b>	<b>(72.302,52)</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	-	-
Variação de Empréstimos	210.567,50	(50.000,00)
Distribuição de Lucros	(2.636.861,39)	(4.487.022,08)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.426.293,89)</b>	<b>(4.537.022,08)</b>
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(11.524,89)	(5.841.824,01)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	123.705,43	1.366.449,19
<b>VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)</b>	<b>112.180,54</b>	<b>123.705,43</b>

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2023

GLACIOMAR GRASSI  
CPF: 796.121.727-49  
CRC-ES: 5796/0-2  
Contador

FRANCISCO NETO  
CPF: 001.819.317-02  
Diretor Presidente