

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.442.858,04)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.442.858,04)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(18.058.849,94)
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.629.282,67)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	13.444.370,07
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	24.812,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(9.661.807,61)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(66.427,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(9.728.234,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.728.234,95)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	90.000,00
Empréstimos tomados	8.767.779,50
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.857.779,50

Aumento nas Disponibilidades	(870.455,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	57.774,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	218.985,24

MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 119.776.408-93

RENATO LUCENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 01033106
CPF: 760.439.591-00