

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	Em R\$
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(1,974,183.20)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	464,604.70
<b>RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO DO PERIODO</b>	<b>(1,509,578.50)</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
CONTAS A RECEBER	(6,750.00)
OUTROS CRÉDITOS	(3,923.22)
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	9,839.45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125,732.45
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>124,898.68</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	(2,270,001.10)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(2,270,001.10)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
AUMENTO DE CAPITAL	932,583.00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1,716,605.00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - AQUISIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	426,293.60
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>3,075,481.60</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(579,199.32)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	582,502.70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3,303.38
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(579,199.32)</b>