

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2023

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	(1.033.399,88)	(678.878,58)
Ajustes por:		
Depreciação	57.167,43	152.033,83
Resultado de equivalência patrimonial	778.885,86	(38.533,41)
Lucro Líquido Ajustado	(197.346,59)	(565.378,16)
(Aumento) redução nos ativos operacionais	62.606,81	54.390,48
Adiantamentos	-	(27.627,19)
Impostos a recuperar	56.230,32	87.659,55
Despesas Antecipadas	1.376,49	(641,88)
Outras Contas a Receber	5.000,00	(5.000,00)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(12.912,60)	24.945,49
Fornecedores	(2.100,02)	6.299,18
Impostos a Recolher	(10.812,58)	18.646,31
Outras Contas a Pagar	-	-
Dividendos a Pagar	-	-
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	(147.652,38)	(486.042,19)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições/Baixas de Investimentos	9.500,18	-
Baixa de Imobilizado	3.565.890,06	17.360,18
Debêntures Partes não relacionadas	(2.301.813,70)	-
Operações com Mútuos	(2.093.234,69)	-
Atualização dos Fundos de Investimentos	317.552,97	496.168,23
Dividendos Recebidos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	(502.105,18)	513.528,41
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) redução de empréstimos	-	-
Varição no Patrimônio Líquido	(1.813.096,46)	-
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	(1.813.096,46)	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(654.757,56)	27.486,22
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	699.672,79	672.186,57
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	44.915,23	699.672,79
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(654.757,56)	27.486,22
	-	0,00

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20