

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	11.094.788,01	3.724.229,26
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
(-) Ajustes exercício anteriores	(23,39)	0,00
Ajustes exercício anteriores	3.145,29	0,00
Baixa de bens do imobilizado	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	11.097.909,91	3.724.229,26
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(41.992,77)	(1.923,55)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	2.462,76	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	146.284,58	7.015,21
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	11.204.664,48	3.729.320,92
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	11.204.664,48	3.729.320,92
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.204.664,48	3.729.320,92
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	85.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(9.589.793,24)	(3.724.229,26)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(9.504.793,24)	(3.724.229,26)
Aumento nas Disponibilidades	1.699.871,24	5.091,66
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27.290,18	22.198,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.727.161,42	27.290,18