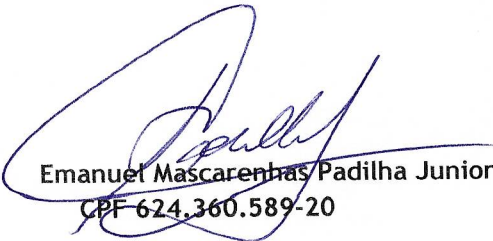





DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM :

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais		
- Resultado do Período	10.971.729,18	5.130.828,41
- Depreciações e Amortizações	1.119.533,32	963.750,03
Resultado do Período Ajustado	12.091.262,50	6.094.578,44
- Variação em Clientes	(1.000.899,16)	108.616,78
- Variação em Outros Realizáveis	(232.355,84)	17.214,89
- Variação em Depósitos Judiciais	(10.986,80)	0,00
- Variação em Fornecedores	(740.485,99)	852.443,25
- Variação em Empréstimos	(2.974.999,98)	(400.000,00)
- Variação em Financiamentos-FINAME	438.432,95	0,00
- Variação em Obrig.Trabalhistas	(54.112,40)	89.099,40
- Variação em Obrig. Tributárias	373.553,58	(17.340,57)
- Variação em Adiant.de Terceiros	35.417,42	(140.303,05)
- Variação Nos Dividendos A Pagar	10.085.478,78	2.494.664,46
- Variação em Finac.de L.P - FINAME	(1.917.600,67)	(2.628.699,64)
- Imposto de Renda do Período	(588.982,52)	(426.477,55)
- CSLL do Período	(297.267,88)	(209.686,40)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais =>	15.206.453,99	5.834.110,01
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
- Variação no imobilizado	314.000,00	(4.406.454,53)
- Aumento de Capital	0,00	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos =>	314.000,00	(4.406.454,53)
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
- Distribuição de Resultados	(10.085.478,78)	(4.494.664,46)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos =>	(10.085.478,78)	(4.494.664,46)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.434.975,21	(3.067.008,98)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.266.606,09	6.333.615,07
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	8.701.581,30	3.266.606,09


Emanuel Mascarenhas Padilha Junior
CPF 624.360.589-20


Nelson Alves Reis
CRC RJ 053.686/O-1 S-RO