

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.813.743,36)
(+) Depreciação	812.136,79
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.001.606,57)
Aumento/(diminuição) no Contas a Receber	(129.023,19)
Aumento/(diminuição) de Fornecedores	(10.998,24)
Aumento/(diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Tributárias	659.968,48
Aumento/(diminuição) em demais Passivos Circulantes	2.863,00
Aumento/(diminuição) em demais Ativos Circulantes	(876.770,91)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.355.567,43)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Ativo Imobilizado	(10.087.534,75)
Dividendos Recebidos	275.020,01
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.812.514,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de Capital	2.824.129,22
Aumento de Reservas	2.185.715,00
Empréstimos Bancários	553.613,88
Empréstimos a Partes Relacionadas	5.808.906,22
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.372.364,32
Aumento nas Disponibilidades	204.282,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.915,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	289.197,26

FELIPE VILLAÇA GUIMARÃES

CPF: 063.222.516-51

ADRIANA CLARO FRANÇA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-111795/04
CPF: 562.636.946-53