

Demonstração dos fluxos de caixa  
31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em Reais) Valores expressos em reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado líquido do exercício	(1.185.206,44)	40.978,62
Ajustes por:		
Depreciações	56.990,13	53.630,21
Ajustes exercícios anteriores	-	30.970,42
<b>Prejuízos ajustados</b>	<b>(1.128.216,31)</b>	<b>125.579,25</b>
<b>(Aumento) redução de ativos</b>		
Adiantamentos	VARIAÇÃO	(11.910,37)
Clientes a receber	861.174,64	(124.067,62)
Impostos a recuperar	2.094.813,38	(77.129,30)
Despesas antecipadas	(2.209,84)	(7.451,21)
	<b>2.953.778,18</b>	<b>(220.558,50)</b>
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	877.751,95	(9.211,00)
Obrigações trabalhistas e encargos	135.948,74	74.907,19
Obrigações tributárias	104.875,35	141.611,88
Outras obrigações	-	2.707,78
	<b>1.118.576,04</b>	<b>210.015,85</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>2.944.137,91</b>	<b>115.036,60</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento/diminuição de ativo imobilizado	(73.567,44)	(32.434,87)
Aumento/diminuição de ativo intangível	-	(3.725,58)
	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(73.567,44)</b>	<b>(36.160,45)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	-	221.719,00
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>221.719,00</b>
<b>(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.870.570,47</b>	<b>300.595,15</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	<b>4.271.161,01</b>	<b>3.970.565,86</b>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	<b>2.176.347,63</b>	<b>4.271.161,01</b>
<b>(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.094.813,38)</b>	<b>300.595,15</b>

DARIO LUIZ DIAS  
PAIXAO:02094222977

Assinado de forma digital por  
DARIO LUIZ DIAS  
PAIXAO:02094222977  
Dados: 2024.03.12 16:19:25 -03'00'

Khetillyn Morgana  
de Souza

Assinado de forma digital por  
Khetillyn Morgana de Souza  
Dados: 2024.03.08 09:59:28  
-03'00'