

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(585.830,95)
Depreciação e amortização	70.820,82
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(32.733,04)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(547.743,17)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	32.733,04
(Aumento) Redução nos tributos e contribuições a recuperar	(15.989,88)
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	(37.606,16)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.228,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(11.200,11)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(89.835,54)
Aumento (Redução) dos ajustes de exercícios anteriores	(32.733,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(699.146,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(699.146,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(699.146,78)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	212.868,25
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	212.868,25

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	220.531,31
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(60.519,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	160.011,68

Redução nas Disponibilidades	(326.266,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.083.734,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.815.055,71

MAXWELL TELES
GUIMARAES:011
93052165

Assinado de forma digital por
MAXWELL TELES
GUIMARAES:01193052165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=09461647000195,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MAXWELL TELES
GUIMARAES:01193052165
Dados: 2024.02.26 08:51:03 -03'00'

MAXWELL TELES GUIMARAES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 011.930.521-65

JOEL
DORNELAS DA
COSTA:2920517
4149

Assinado de forma digital por JOEL
DORNELAS DA COSTA:29205174149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=35884561000185,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOEL DORNELAS DA
COSTA:29205174149
Dados: 2024.02.26 08:50:27 -03'00'

JOEL DORNELAS DA COSTA
CONTADOR CRC/GO No. 8323
CPF: 292.051.741-49