

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (valores em reais sem centavos)

Método Indireto	2023	2022
Lucro/Prejuízo Líquido depois do imposto de renda e contribuição social	5.029.827	(10.170.842)
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	22.246.041	20.017.827
Saldo após ajustes:	27.275.867	9.846.985
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(4.189.546)	(1.303.428)
(+) Diminuição no contas a receber de clientes		
(-) Aumento nos estoques		(748.305)
(+) Diminuição de estoques	877.856	
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(101.419)	(61.178)
(+) Diminuição em adiantamento de Depósito em Garantia	2.635.735	
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia		(454.254)
(-) Aumento em Créditos Fiscais		
(+) Diminuição em Créditos Fiscais	294.576	2.075.810
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(14.985)	(20.443)
(+) Diminuição em Despesas antecipadas		
(-) Aumento em Adiantamento a Fornecedores		
(+) Diminuição em Adiantamento a Fornecedores		598
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios		
(-) Aumento de Convênio Recursos Próprios	(344.023)	(87.860)
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores		
(-) Diminuição em contas a pagar fornecedores	(1.449.378)	267.421
(+) Aumento de obrigações a curto prazo		
(-) Diminuição de obrigações a curto prazo	(2.796.764)	(311.840)
(-) Diminuição de Provisões Tributárias		
(+) Aumento de Obrigações Tributárias	305.021	80.034
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	206.315	501.177
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas		
(-) Aumento do realizável a longo prazo		
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	1.273.395	
(-) Aumento de obrigações a longo prazo		(25.531.173)
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	(24.239.748)	(359.778)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(27.542.964)	(25.953.219)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado		
(+) Diminuição de Imobilizado	1.027.483	1.869.913
(-) Aumento de Imobilizado em andamento		(20.923.379)
(+) Diminuição de Imobilizado em andamento	1.510.798	
(-) Aumento de Intangível		(206.370)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	2.538.281	(19.259.836)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aumento Capital Social	3.350.355	1.946.234
(+) Provisionamento de Juros sobre Capital Próprio	5.687.919	-
(+) Recursos convênio Ministério da Cidades		-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	9.038.274	1.946.234
(=) Redução/Aumento de Caixa Líquido	11.309.459	(33.419.837)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	37.983.141	71.402.978
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	49.292.601	37.983.141

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis