

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

| Atividades Operacionais | | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.1.2.002 | ADIANTAMENTO | R\$ 1.495.097,28 | R\$ 0,00 |
| 1.2.3.001 | BENS MOVEIS | R\$ 0,00 | R\$ 1.111.485,00 |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | R\$ 29.205.944,20 | R\$ 19.583.987,81 |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 9.533.267,99 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.003 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | R\$ 6.833.110,10 | R\$ 989.187,50 |
| 2.1.1.004 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | R\$ 1.179.777,92 | R\$ 765.866,40 |
| 2.1.1.005 | CREDORES DIVERSOS | R\$ 1.723.448,14 | R\$ 61.350,56 |
| 2.2.1.001 | DIVERSOS | R\$ 13.549.696,31 | R\$ 244.681,96 |
| 2.3.3.001 | RESULTADOS ACUMULADOS | R\$ 40.440.336,63 | R\$ 32.338.486,03 |
| 3.1.1.001 | RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 55.600.841,56 |
| 4.2.1.003 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R\$ 4.449,43 | R\$ 0,00 |
| 4.2.1.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ 288.186,88 | R\$ 5.328,95 |
| 4.2.1.005 | DESPESAS DIVERSAS | R\$ 774,91 | R\$ 10.079,25 |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | | R\$ 3.628.670,75 | R\$ 490.388,10 |
| Variação Líquida do Caixa | | 3.628.670,75 | R\$ 490.388,10 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes | | 359.096,00 | R\$ 1.996.661,59 |
| Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes | | 1.996.661,59 | R\$ 108.128,81 |

GUARAPARI - ES, 21 de maio de 2024

PRESIDENTE
GABRIEL DE ARAÚJO
COSTA
CPF: 710.380.197-53

CONTADOR
VIOLETA DO PRADO FREITAS CRC: ES-
11776/O-5/ES
RG: _____