

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Milhares de Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CONTROLADORA	PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
Saldos em 31 de dezembro de 2021	171.608	13.769	147.639	-	333.016	7	333.023
Lucro líquido do exercício	-	-	-	22.875	22.875	-	22.875
Constituição de reserva - legal	-	-	1.144	(1.144)	-	-	-
Constituição de reserva - ICMS	-	-	15.284	(15.284)	-	-	-
Constituição de reserva - IRPJ	-	-	84	(84)	-	-	-
Constituição de reserva - Lucros retidos	-	-	6.363	(6.363)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	171.608	13.769	170.514	-	355.891	7	355.898
Lucro líquido do exercício	-	-	-	25.752	25.752	-	25.752
Constituição de reserva - legal	-	-	1.288	(1.288)	-	-	-
Constituição de reserva - ICMS	-	-	17.273	(17.273)	-	-	-
Constituição de reserva - IRPJ	-	-	275	(275)	-	-	-
Constituição de reserva - Lucros retidos	-	-	6.916	(6.916)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	171.608	13.769	196.266	-	381.643	7	381.650

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Milhares de Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2023	2022	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Das Atividades				
Lucro líquido do exercício	25.752	22.875	25.752	22.875
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	(31)	88
Depreciações e amortizações	8.500	8.717	14.034	14.230
Valor residual do imobilizado baixado	-	3	-	11
Variações monetárias e outras receitas financeiras de ativos	-	-	(42)	-
(Ganho)/Perda por equivalência patrimonial	(19.063)	(2.998)	-	-
Variações monetárias e outras despesas financeiras de passivos	42	24	44	87
Valor de créditos tributários	-	-	-	(8.054)
	15.231	28.621	39.757	29.237
De Contas do Ativo e Passivo				
(Aumento)/Redução em contas a receber	3.614	(481)	(1.732)	(431)
(Aumento)/Redução em estoques	5.877	(11.909)	13.938	(2.575)
(Aumento)/Redução em outros ativos	(268)	385	(2.110)	2.953
Aumento/(Redução) em fornecedores	(539)	2.562	(1.209)	1.796
Aumento/(Redução) em obrigações trabalhistas e sociais	(871)	4.207	(871)	5.060
Aumento/(Redução) em obrigações tributárias	6	208	4	357
Aumento/(Redução) em outras obrigações	2.342	(1.257)	949	(399)
	10.161	(6.285)	8.969	6.761
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.392	22.336	48.726	35.998
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisições de imobilizado	(25.781)	(22.504)	(31.513)	(25.518)
Aquisições de intangível	(23)	-	(23)	-
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.804)	(22.504)	(31.536)	(25.518)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Capitação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	338	-	519	755
Liquidação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	(39)	(41)	(887)	(55)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(299)	(41)	(368)	(700)
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(113)	(209)	16.822	11.180
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	308	517	58.267	47.087
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	195	308	75.089	58.267
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(113)	(209)	16.822	11.180