

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto
31 de dezembro de 2023

Valores Expressos em Reais (R\$)

I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	41.466.072,44	151.779.988,08
Ajustes	34.777.296,62	44.758.068,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	291.754,45	2.221.278,89
Provisões de Contingências (Nota 11)	19.809.056,55	29.033.030,47
Depreciação Arrendamentos (Nota 6)	14.676.485,62	13.503.758,78
Variação nos Ativos e Passivos	(78.045.767,74)	(116.923.501,75)
Aumento (Redução) Contas a Receber (Nota 2.3 e 2.4)	(8.229.680,67)	1.797.761,42
Aumento (Redução) Outros Créditos	(20.806.318,38)	(553.282,42)
Aumento (Redução) de Estoques (Nota 3)	(16.577.048,24)	(28.551.158,84)
Aumento (Redução) Doações Vinculadas (Nota 14 d)	(33.328,00)	(40.352,00)
Aumento (Redução) Doações Não Vinculadas (Nota 14 e)	(439.379,10)	(197.528,33)
Aumento (Redução) Créditos Jurídicos	1.849.203,50	385.683,43
Aumento (Redução) Fornecedores (Nota 7)	(15.092.236,12)	(61.871.927,53)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Nota 8)	16.683.633,06	9.803.951,59
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias (Nota 9)	1.928.810,67	1.075.405,39
Aumento (Redução) Outras Obrigações (Nota 10)	5.789.148,92	(25.063.065,19)
Aumento (Redução) Longo Prazo (Nota 4; 10; 10.2; 10.2 e 11)	(43.118.573,38)	(13.708.989,27)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.802.398,68)	79.614.554,47
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente (Nota 5)	(3.923.365,59)	35.832.246,44
Arrendamento de Bens operacionais (Nota 6)	(1.752.579,45)	(44.883.042,91)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.675.945,04)	(9.050.796,47)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.478.343,72)	70.563.758,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do período	121.196.161,48	50.632.403,48
Disponibilidades no final do período	113.717.817,76	121.196.161,48
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.478.343,72)	70.563.758,00

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2023.
Brasília, 03 de agosto de 2026.

**ELIANE SOUZA DE
ABREU:076526507
98**

Assinado de forma digital por
ELIANE SOUZA DE
ABREU:07652650798
Dados: 2026.09.23 15:53:33
-03'00'

ELIANE SOUZA DE ABREU
CPF: 076.526.507-98
Responsável

**PAULO RICARDO
OLIVEIRA
LIMA:80804578168**

Assinado de forma digital por
PAULO RICARDO OLIVEIRA
LIMA:80804578168
Dados: 2026.09.23 12:22:52
-03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
CRC: DF024402/O-1
Contador