

-----  
LUMIDRE PARTICIPAÇÕES SA CNPJ:11.998.430/0001-60  
AV RIO BRANCO, 694 CENTRO  
89600-000 JOAÇABA SC

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 01/01/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO		VALOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	-R\$	2.908,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	102.507,81
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>-R\$</b>	<b>105.415,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) LUCROS EXERCÍCIO ANTERIORES	-R\$	1.536.611,13
(+) ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	4.254.000,00
(+) LUCROS COM PARTICIPAÇÕES VOLUNTARIAS	R\$	1.615.757,60
(-) INTEGRALIZAÇÃO EM PARTICIPAÇÕES VOLUNTARIAS	-R\$	4.256.000,00
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<b>R\$</b>	<b>77.146,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$	-
<b>(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>-R\$</b>	<b>28.269,34</b>
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	R\$	85.545,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	R\$	57.275,73
Variação Líquida:	<b>-R\$</b>	<b>28.269,34</b>

-----  
JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2023

Luiz Henrique Dresch  
Sócio Administrador  
CPF: 346.745.439-91

Helder Luis Salvador  
Contador  
CRC: SC-018598/O-0  
CPF: 710.421.309-06