

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	68.926.339,59
Valores pagos a fornecedores	(9.336.192,53)
Valores pagos a empregados	(59.816,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>59.530.330,38</u>
Tributos pagos	(313.610,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>59.216.719,44</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(58.729.764,35)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	486.955,09

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	(49.062,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	<u>9.603,75</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.458,25)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(198.078,39)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	875.806,36
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	677.727,97

Aumento nas Disponibilidades	1.125.224,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	432.059,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.557.284,29

SAYONARA SILVA DE SOUZA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7  
CPF: 010.119.939-29