

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	13.552.889,05
Valores pagos a fornecedores	(449.726,34)
Valores pagos a empregados	(17.088,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>13.086.074,71</u>
Tributos pagos	(98.423,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>12.987.651,70</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(12.628.667,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>358.983,90</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	112.815,55
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>112.815,55</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(357.993,54)
Empréstimos tomados	(70.161,57)
Pagamento de Juros Sobre Empréstimos / Debêntures	(63.536,90)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(491.692,01)</u>

Redução nas Disponibilidades	(19.892,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.781,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	888,58

PAULO RICARDO DALSENTER PUEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 055.039.649-77

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