

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	6.437.200,71
Valores pagos a fornecedores	(50.397,48)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>6.386.803,23</u>
Tributos pagos	(85.667,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>6.301.136,02</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.681.545,69)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(380.409,67)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	3.387,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>3.387,67</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(159.496,42)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	1.230.000,00
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.070.503,58</u>

Aumento nas Disponibilidades	693.481,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.875,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	798.356,74

ANA CARLA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 059.363.619-85

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