

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	35.307.437,31
Valores pagos a fornecedores	(78.305,00)
Valores pagos a empregados	(114.568,09)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>35.114.564,22</u>
Tributos pagos	(223.704,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>34.890.859,93</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(34.040.531,15)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	850.328,78

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	48.057,41
Aquisição / Resgates de ações, Cotas, Capitalizações	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos	<u>82.512,24</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	130.569,65

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(262.037,15)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(239.743,18)
Pagamento de Juros sobre empréstimos / Debêntures	<u>(62.372,02)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(564.152,35)

Aumento nas Disponibilidades	416.746,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	308.526,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	725.272,85

ADRIANO PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 716.204.279-15

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