

**ALTO RIO PRETO PARTICIPAÇÕES S/A****Rio Negrinho - SC****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE**

	R\$	
	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do Exercício	1.800.154,52	1.079.035,58
	<b>1.800.154,52</b>	<b>1.079.035,58</b>
	<b>1.800.154,52</b>	<b>1.079.035,58</b>
<b>(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
Investimentos	0,00	0,00
Outras Contas Receber	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS OPERACIONAIS</b>		
Obrigações Sociais e Estatutárias	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	-278.000,00	-266.000,00
Obrigações Sociais e Estatutárias	0,00	0,00
Obrigações com Pessoal	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	<b>-278.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Capitalização Obrigações estatutárias	0,00	0,00
Dividendos	-1.069.733,08	-1.191.453,27
Investimentos Coligadas e Controladas	278.997,00	378.968,04
Investimentos Bens em Construção	0,00	0,00
	<b>-790.736,08</b>	<b>-812.485,23</b>
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>731.418,44</b>	<b>550,35</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>731.418,44</b>	<b>550,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	576,11	-267,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	429,14	576,11
	<b>-146,97</b>	<b>843,82</b>

CARLOS HENRIQUE A. DE DOMENICO  
DIRETOR PRESIDENTE  
006.922.359-90

RICARDO FELDHAUS  
CONTADOR  
CRC/SC 029.992/O-7