

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.660.746,37
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.660.746,37</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.056.585,66
Aumento (Redução) em fornecedores	(15.995,78)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(121.894,80)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>36.579,65</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>2.616.021,10</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.616.021,10</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.616.021,10

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(2.718.722,66)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.718.722,66)

Redução nas Disponibilidades	(102.701,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	590.364,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	487.663,02