

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	0,00	31.710,00
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(37.466,21)	(250.240,39)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	0,00	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(873,75)	(1.636.312,75)
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(38.339,96)	(1.854.843,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Recebimento pela Venda de Equipamento	0,00	5.000.000,00
Juros Recebidos	113.972,08	99.964,93
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Titulos de capitalização	0,00	0,00
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	113.972,08	5.099.964,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento pela Emissão de Ações ou quotas de capital	0,00	0,00
Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo	0,00	0,00
Pagamento de emprestimos	0,00	0,00
Dividendos Pagos	(240.000,00)	(1.915.000,00)
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(240.000,00)	(1.915.000,00)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	(164.367,88)	1.330.121,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.465.402,18	135.280,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.301.034,30	1.465.402,18

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Concórdia (SC), 31/12/2023

Oscar Antonio Chiuchetta
Vice Presidente
CPF: 003.436.769-15

**SERGIO
NEURI
HORBACH:**
60519754972

Assinado digitalmente por SERGIO NEURI
HORBACH em 31/12/2023
CPF: 60519754972
OUI: 150749020002 - CNAC OrganiID
Instituto de Registro, Concórdia/SC
R. dos Bandeirantes 151-151 - 15074
Fone: 51 3336-1111
E-mail: ibr@ibr.org.br
IBR/SC - 2022/04 - 10:58:05:17
Fórum Proferido Versão: 10.0.0

Sergio Neuri Horbach
CRC: 1-SC-030115/O-7 - Contador
CPF: 605.197.549-72