

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Recebimentos de Clientes	873.271,65
Receitas Financeiras	115.000,00
Outros Recebimentos	388.096,83
Pagamentos a Fornecedores	(808.771,03)
Pagamentos de Salários e Encargos	(17.957,42)
Pagamentos de Impostos e Contribuições	(159.323,55)
Outros Pagamentos	(403.240,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(12.923,95)
Tributos pagos	(12.868,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(25.792,30)
Aquisição de ações/cotas	(10.000,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(35.787,30)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(369.592,46)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(369.592,46)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Empréstimos Tomados	488.432,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	488.432,61
Aumento nas Disponibilidades	83.052,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	178.167,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	261.220,18