

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	4.266.400,93
Depreciação e amortização	1.399.372,96
Resultado Equivalencia Patrimonial	(3.587.176,44)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.078.597,45</b>
(Aumento) Redução em Duplicatas a receber	45.155,37
(Aumento) Redução Adtos fornec./Importações	149.674,97
(Aumento) Redução Impostos a recuperar	567.952,19
(Aumento) Redução Estoques	(364.289,18)
Aumento (Redução) Obrig. Sociais	1.849,08
Aumento (Redução) Obrig. Tributárias	(37.949,72)
Aumento (Redução) Fornecedores	(1.557.523,31)
Aumento (Redução) Outras contas	5.029,61
Aumento (Redução) Provisoes	1.218,22
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>889.714,68</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>889.714,68</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Varição Imobilizado	(591.048,40)
Recebimento de Dividendos	1.970.000,00
Varição Partes Relacionadas	(1,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.378.950,60</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(257.290,85)
Varição Empréstimos	587.043,81
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>329.752,96</b>
Aumento nas Disponibilidades	2.598.418,24
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>28.068.547,62</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>30.666.965,86</b>

RUBEN ARIEL SCHWARTZ REIN  
DIRETOR  
CPF: 222.799.380-49

DEOLICE PEREIRA SCHWINGEL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 57424  
CPF: 479.857.120-20