

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	656.383,02
Valores pagos a fornecedores	(3.740,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>652.642,74</u>
Tributos pagos	(121.414,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>531.228,34</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(267.535,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>263.693,21</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(202.994,65)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(202.994,65)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(70.167,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(70.167,60)</u>

Redução nas Disponibilidades	(9.469,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.756,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.287,40

JOAO HAGOP NERCESSIAN
ADMINISTRADOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22