

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.351.335,90
Valores pagos a fornecedores	(1.014.022,99)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>337.312,91</u>
Tributos pagos	(241.485,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>95.827,06</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(359.222,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(263.395,34)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	<u>2.070.875,32</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>2.070.875,32</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(1.810.929,60)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(1.810.929,60)</u>

Redução nas Disponibilidades	(3.449,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	66.662,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.213,33

JOAO HAGOP NERCESSIAN
DIRETOR
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