

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
01/2023 a 12/2023

	Valor 01/2023 a 12/2023	Comparativo 01/2022 a 12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	1.943.813,56	2.837.047,04
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Aumento ou (Redução) das Obrig. Trab. e Encargos Sociais	(673,20)	673,20
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.943.140,36	2.837.720,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Participações Societárias	(56.293,71)	(2.529.265,16)
Distribuição de Lucros e dividendos	(1.880.121,59)	(340.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.936.415,30)	(2.869.265,16)
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	6.725,06	(31.544,92)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	14.179,03	45.723,95
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	20.904,09	14.179,03
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	6.725,06	(31.544,92)

Claudinei Pedroso Flores

CRC/RS 56507/0-3

Técnico Contábil

CPF 461.326.510-04