

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(357.185,17)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(357.185,17)
Tributos pagos	(10.112,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(367.297,78)
Recebimentos de lucros e dividendos	1.452.830,62
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	152.146,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.237.679,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(1.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(1.152.777,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.152.777,00)

Aumento nas Disponibilidades	83.902,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.976,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.878,76

Jose Renato Silveira Hopf
Presidente
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68