

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	336.476,19	1.533.283,11
Valores pagos a fornecedores	(4.430.279,32)	(6.106.881,36)
Valores pagos a empregados	(1.295.068,29)	(1.514.677,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.388.871,42)	(6.088.275,39)
Tributos pagos	(618.857,64)	(762.603,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.007.729,06)	(6.850.878,42)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.994.958,09	5.978.559,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.012.770,97)	(872.319,08)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	1.997.000,00	784.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.997.000,00	784.000,00
Redução nas Disponibilidades	(15.770,97)	(88.319,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.645,70	107.964,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.874,73	19.645,70

Jose Renato Silveira Hopf
Sócio Administrador
CPF: 087.415.838-92

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