

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	9.148.468,29	7.999.684,43
Valores pagos a fornecedores	(6.649.770,69)	(5.155.758,76)
Valores pagos a empregados	(1.714.011,54)	(2.957.855,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	784.686,06	(113.929,48)
Tributos pagos	(1.434.925,82)	(1.786.664,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(650.239,76)	(1.900.593,52)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(514.008,80)	(3.303.535,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.164.248,56)	(5.204.128,73)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	0,00	590.176,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	590.176,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	1.548.103,20	4.814.827,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.548.103,20	4.814.827,72
Aumento nas Disponibilidades	383.854,64	200.874,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	697.421,54	496.546,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.081.276,18	697.421,54

\_\_\_\_\_  
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