

**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	783.288,95	297.912,20
Valores pagos a fornecedores	(6.345.074,20)	(9.429.521,60)
Valores pagos a empregados	(3.560.660,22)	(3.850.677,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(9.122.445,47)	(12.982.287,05)
Tributos pagos	(2.023.337,36)	(1.947.917,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(11.145.782,83)	(14.930.204,09)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	101.797,91	(1.250.152,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.043.984,92)	(16.180.356,79)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(994.736,01)	(214.441,68)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(994.736,01)	(214.441,68)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Debenturês Emitidas	0,00	23.750.000,00
Integralização de capital	0,00	9.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	23.759.000,00
Redução nas Disponibilidades	(12.038.720,93)	7.364.201,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.078.005,52	4.713.803,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.284,59	12.078.005,52

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RENATO SILVEIRA HOPF  
Diretor  
CPF: 087.415.838-92

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