

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	583.280,55
Valores pagos a fornecedores	(502.108,18)
Valores pagos a empregados	0,00
Tarifa Bancária	(2.032,14)
Despesas com Cartório	0,00
Despesa Condomínio	(10.833,62)
Impostos e Taxas	(46.274,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>22.032,19</u>
Tributos pagos	<u>(90.961,57)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(68.929,38)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(1.563.825,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>1.757.653,35</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	124.898,97

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(124.615,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(124.615,00)

Aumento nas Disponibilidades	283,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.620,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.904,20

\_\_\_\_\_  
GUILHERME BONFANTE SPILLERE  
DIRETOR  
CPF: 043.210.329-54

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MACARINI LOSSO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8  
CPF: 040.421.269-79