

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	580.000,00
Valores pagos a fornecedores	(184.552,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	395.447,06
Tributos pagos	(47.849,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	347.597,66
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(2.451,07)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	345.146,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(349.140,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(349.140,42)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	2.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(3.993,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.061,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.067,29

---

JOSIVETT TAVARES DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 732.743.804-15

---

JEFERSON RAFAEL URNAU  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036166/O-3  
CPF: 022.304.950-62