

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	17.090.086,86
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>17.090.086,86</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.865.530,93)
(Aumento) Redução tributos a compensar	(316.006,96)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e sociais	412.222,95
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	<u>67.083,17</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>4.387.855,09</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>4.387.855,09</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.387.855,09

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	11.500.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(25.634.469,07)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.134.469,07)

Redução nas Disponibilidades	(9.746.613,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.102.342,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.355.728,18

SEBASTIAO CLAUDINO DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 038231/O-0
CPF: 520.726.579-20