

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro**  
**(Em R\$)**

CONTADEMO	DESCRICAÇÃO	2023	2022
08	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
0802	( + )Recbtos de dividendos e juros	700.913,47	68.228,25
0807	( - )Pagto.de Serviços de Terceiros	7.142,70	0,00
0821	( - )Patgo de Lucros aos Sócios	256.600,00	0,00
0898	( - )Pagto.de Despesas Operacionais	1.542,08	401,80
09	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAC.	435.628,69	67.826,45
11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
1108	( - )Pgto. Aquis.de Ações	424.902,67	60.000,00
12	CXA LÍQUIDO DAS ATIV.INVESTIMENTO	-424.902,67	-60.000,00
13	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
1310	( - )Pgto.Juros e Enc. Emp/Fin/Leasin	19.370,00	0,00
14	CXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-19.370,00	0,00
15	VARIAÇÃO DE CAIXA	-8.643,98	7.826,45
2001	( - )Caixa e equiv. do período inicial	19.828,45	12.002,00
2002	( + )Caixa e equiv. do período final	11.184,47	19.828,45
21	CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	-8.643,98	7.826,45

---

SÔNIA ROSELI MANZKE SCHERER  
Contador CRC. nº: 021167/O-2  
CPF: 476.281.629-91

---

IVO ALBERTO BECKER  
Presidente  
CPF: 669.293.938-00