

**Empresa:** USINA DIGITAL S/A  
C.N.P.J.: 20.030.842/0001-01  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0010

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

	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	(173.910,02)
Despesas de juros	(73.107,42)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(247.017,44)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.210.128,47
Aumento (Redução) em fornecedores	100,00
Aumento (redução) nos impostos a recolher	(3,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	963.207,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	963.207,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	963.207,08
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(36.638,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(36.638,01)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(926.746,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(926.746,59)
Redução nas Disponibilidades	(177,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.090,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	913,17

---

ERIKE LEITE DE ALMEIDA  
PRRESIDENTE  
CPF: 990.493.259-04

---

EDSON HASS  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-062105/O-9  
CPF: 799.520.899-53