

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	6.988.907,05
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.988.907,05
JUROS PAGOS	411,97
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.989.319,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS	(7.014.580,38)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.014.580,38)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	(25.261,36)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	139.011,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	113.750,60

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CRC: 1-PR-017948/O-4 - Contador  
CPF: 334.088.159-68