

IST - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A  
CNPJ: 08.979.384/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

Moeda: R\$

2023

01/01 a 31/12

**Resultado líquido do exercício** 2.778.822,68

**Atividades Operacionais**

**Contas que não afetam o caixa**

(-) Depreciações Acumuladas 0,00  
Ajustes Patrimoniais 0,00

**Mutações patrimoniais**

Títulos recebíveis 14.204,00  
Adiantamentos a Fornecedores -190.018,00  
Impostos a Recuperar CP 13,12  
Crédito com empresas ligadas 21.426,00  
Estoques 0,00

Fornecedores -25.736,92  
Obrigações Tributárias 67.351,42  
Obrigações Sociais 0,00

**Fluxo de caixa das atividades operacionais** 2.666.062,30

**Atividades de investimentos**

Investimentos -53.959,99  
Imobilizações -692.472,27  
Fundos de Comércio (Franquia) 0,00  
Lucros Distribuídos ou destinados 0,00

**Fluxo de caixa das atividades de investimentos** -746.432,26

**Atividades de financiamentos**

Empréstimos e Financiamentos CP 0,00  
Empréstimos e Financiamentos LP 0,00  
Empréstimo Mútuo 0,00  
Débito com coligadas -1.657.000,00

**Fluxo de caixa das atividades de financiamentos** -1.657.000,00

**Fluxo de caixa do período ----->** 262.630,04

**Caixa, contas bancárias e aplicações de liquidez imediata**

Saldo no início do período 125.121,74  
Saldo no final do período 387.751,78

**Variação no período** 262.630,04

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO VERDUN VIEGAS  
CONTADOR CRC RS 068557  
CPF 67589081000