

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	16.933.705,19	20.218.194,63
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	16.933.705,19	20.218.194,63
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(172.135,16)	102.466,25)
(Aumento) Redução nos estoques	30.534,40	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.978,34	29,26
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.061,25	81,73
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	16.796.144,02	20.115.839,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	16.796.144,02	20.115.839,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.796.144,02	20.115.839,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Cota Capital	(15.409.658,22)	(19.067.403,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.409.658,22)	(19.067.403,51)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.409.952,00)	(2.120.596,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.409.952,00)	(2.120.596,21)
Redução nas Disponibilidades	(23.466,20)	(1.072.160,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.817,88	112.899,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.351,68	97.817,88

PAULO SERGIO MAGNABOSCO
PRESIDENTE
CPF: 124.008.900-72

LAERY LUIZ PAGNUSSAT
Contador Reg. no CRC - RS sob o No.
CPF: 261.018.900-15