

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	50.281,33
Valores pagos a fornecedores	(529.571,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(479.290,61)
Tributos pagos	(101.705,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(580.996,11)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	41.685,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(539.311,11)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(5.794.833,66)
Dividendos recebidos	16.356.518,66
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	30.731,83
Juros recebidos de empréstimos	207.048,11
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10.799.464,94

Redução nas Disponibilidades	10.260.153,83
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.723.469,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.629.761,23

RECIFE, 31 de Dezembro de 2023

ROBSON MEDINA CATAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 358.636.414-87

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 030206/O-6  
CPF: 780.151.894-20