

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	151.535,16	109.332,76
Ajuste Ano Anterior	0,00	7,99
Aumento (Redução) em fornecedores	4,75	25,00
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	(103,59)	36,58
(Aumento) Redução em Outras Obrigações - Cheques à Compensar	0,00	(550,00)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Recuperar	0,00	144,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	151.436,32	108.996,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	151.436,32	108.996,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	151.436,32	108.996,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Titulos de Quotas	(111.438,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(111.438,00)	0,00

Aumento nas Disponibilidades	39.998,32	108.996,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	144.283,72	141.696,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	184.282,04	144.283,72

ANTONIO APARECIDO
CUSTODIO:32941269991
Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO
Data: 2024.01.31 12:07:24 -0500

ANTONIO APARECIDO CUSTÓDIO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 329.412.699-91

GILBERTO SOUZA
SOARES:38679230278

Assinado de forma digital por GILBERTO
SOUZA SOARES:38679230278

GILBERTO SOUZA SOARES
Reg. no CRC - R0 sob o No. R0003173/0-0
CPF: 386.792.302-78

