

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	44.648,90	24.207,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	44.648,90	24.207,49
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	(1.600,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	469,96	89,08
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	45.118,86	22.696,57
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	45.118,86	22.696,57
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.118,86	22.696,57
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(42.450,00)	(23.970,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(42.450,00)	(23.970,00)
Aumento nas Disponibilidades	2.668,86	(1.273,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.349,09	3.622,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.017,95	2.349,09