

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(5.406,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.406,71)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.406,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.406,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.406,71)
Redução nas Disponibilidades	(5.406,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.838,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.431,46

MARCONTONI BITES MONTEZUMA  
PRESIDENTE  
CPF: 326.526.401-78

CASSIO DOS SANTOS GARCIA  
Reg. no CRC - DF sob o No. 19349  
CPF: 012.443.646-30