

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	939.058,09	2.049.510,75
Resultado do exercício/período	114.563,78	20.678,95
(Aumento) Redução em contas a receber	(26.673,11)	293.772,10
Aumento (Redução) em fornecedores	89,14	244,36
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	856.595,80	1.726.880,36
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(5.517,52)	7.934,98
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	939.058,09	2.049.510,75
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	939.058,09	2.049.510,75
5 - Disponibilidades no início do período	4.172.045,49	2.122.534,74
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	5.111.103,58	4.172.045,49