

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

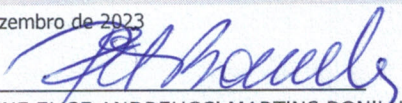
Resultado do período	168.691,86
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	168.691,86
Adiantamento a terceiros	8.594,75
Fornecedores	(3.709,49)
Contas a Pagar	8.785,15
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	182.362,27
(=) FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	182.362,27
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	182.362,27

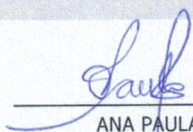
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Imobilizado	(13.639,90)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.639,90)

Aumento nas Disponibilidades	168.722,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	868.566,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.037.289,00

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2023

  
REGIANE ELISE ANDREUCCI MARTINS BONILHA  
PRESIDENTE  
CPF: 045.448.778-90

  
ANA PAULA CICCONE DE LEO  
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP197841/O-8  
CPF: 110.536.698-79