

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	40.606,62
Valores pagos a fornecedores	(197.432,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(156.825,77)
Tributos pagos	(767,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(157.593,41)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.180,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(155.413,09)
Aumento nas Disponibilidades	(155.413,09)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	79.765,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	142.761,14

SAO PAULO, 12 de Abril de 2024