

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajuste de exercicio anterior credor	8.239,00	0,00
Ajuste de Exercico anterior	(522,30)	0,00
Resultado do período	(34.264,50)	(82.966,18)
Depreciação e amortização	60.412,31	62.622,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	33.864,51	(20.343,67)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(38.187,31)	81.071,38
Aumento (Redução) em fornecedores	25.855,99	(972,19)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(6.322,10)	(22.376,93)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.251,75	385,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.462,84	37.764,43
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	17.462,84	37.764,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.462,84	37.764,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(45.998,17)	(31.638,77)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	22.626,46
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.998,17)	(9.012,31)
Redução nas Disponibilidades	(28.535,33)	28.752,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	448.058,12	419.306,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	419.522,79	448.058,12