

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período negativo	(808.224,35)
Resultado do período positivo	1.279.407,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	471.182,73
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(1.721.689,12)
(Aumento) Redução em Adiantamentos Diversos	(0,18)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(59.425,15)
(Aumento) Redução em Outros Créditos	29.434,21
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	96.405,80
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	48.141,18
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	558.473,52
Aumento (Redução) em Provisões de Férias	754.443,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	176.966,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	176.966,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	176.966,35

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(47.685,83)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.685,83)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento/Pagamento por Empréstimos e Financiamentos	(3.290,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.290,70)

Aumento nas Disponibilidades	125.989,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	140.901,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	268.091,73

Elizabeth Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

Fabiane Neves da Silva
Reg. no CRC - RS sob o No. 102105/O-3
CPF: 881.981.382-34