

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Resultado do Exercício/Período	29.871,77
Depreciação e Amortização	535,80
(Aumento) Redução em Contas a Receber	400,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(529,20)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	2.578,63
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplic. nas) Ativ Operac	32.857,00
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos	
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplic nas) Ativ Invest	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	
= Disponibilidades Líquidas Ger Pelas (Apl nas) Ativ de Financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades (1+/-2+/-3)	40.437,55
5 - Disponibilidades no Início do Período	40.437,55
6 - Disponibilidades no Final do Período (4+/-5)	73.294,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Jundiai (SP), 31/12/2023