

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.163.621,49)	(64.571,45)
Depreciação e amortização	75.656,02	38.242,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.087.965,47)	(26.328,48)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.032.408,12	(455.442,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	483.048,23	483.508,47
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(572.509,12)	1.737,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(572.509,12)	1.737,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(572.509,12)	1.737,99
Redução nas Disponibilidades	(572.509,12)	1.737,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	596.930,63	595.192,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.421,51	596.930,63

LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 405.128.609-63

João Jaime Nunes Ferreira
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03154403
CPF: 515.150.759-15