

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Tributos pagos	(2.321,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.321,62)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(13.488,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.809,84)
Redução nas Disponibilidades	(15.809,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.477,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.667,33