

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	135.401,47
Depreciação e amortização	40.156,58
Despesas de juros	(467,39)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	175.090,66
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	40.792,20
Aumento (Redução) em fornecedores	132.256,93
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.021,05)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	345.118,74
Juros pagos	1.784,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	346.903,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	346.903,69
Aumento nas Disponibilidades	346.903,69
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	127.976,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	606.579,90

ALEXANDRE MARCELO DE FARIA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 946.649.511-91

JAQUELINE ALBINO DE SA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02201
CPF: 990.975.401-00