

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	1.455.811,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.455.811,53
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.490.894,80)
Aumento (Redução) em fornecedores	(89.272,45)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	131.302,69
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.946,97
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(1,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.945,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.945,22

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	2.500,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.500,00

Aumento nas Disponibilidades	9.445,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.500,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.945,22