

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tributos a recuperar	(4.270,75)
Despesas tributárias	0,00
Despesas financeiras	(2.069,11)
Valores Recebidos de Clientes	1.042.809,44
Valores pagos a fornecedores	(7.917,84)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.028.551,74</u>
Outras despesas	(20.287,78)
Tributos pagos	<u>(69.892,87)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	938.371,09
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Fornecedores	(41.472,35)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(931.035,57)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(34.136,83)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Redução nas Disponibilidades	(34.136,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	42.870,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.733,18

FRANCISCO GIAMPIETRO SANCHEZ

Diretor Presidente

RG: 3.791.199-5

CPF: 072.162.468-53

PAULA DUARTE SILVEIRA

Contadora

CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2

CPF: 156.878.358-22