

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(14.500,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.500,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.500,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.500,00)

Redução nas Disponibilidades	(14.500,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.500,00

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2023

SILVIO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 401.939.181-53

JEFFTER FABIO DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. 2422 /O-TO
CPF: 806.948.881-68