

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(138.904,17)
Depreciação e amortização	64.695,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(74.209,17)
(Aumento) Redução em contas a receber	(327.230,74)
(Aumento)Redução em Outros Crédito	(919.458,16)
Aumento (Redução) em Fornecedores	75.887,57
Aumento (Redução) em Outras Contas	38.823,20
Aumento (Redução) em Salários, obrigações e provisões	12.881,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.193.305,68)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	3.853.537,19
Empréstimos tomados	(3.500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	353.537,19
Redução nas Disponibilidades	(839.768,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	882.841,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	266.030,18

ANTONIO RULLI NETO
DIRETOR
CPF: 266.116.968-73

JUNIO MENDONCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
CPF: 213.723.328-20