

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(16.029,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.029,83)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	22.000,00
Despesas Financeiras	(469,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	21.530,33

Aumento nas Disponibilidades	5.500,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.500,50

Luis Claudio Lemieszek Pereira
PRESIDENTE
CPF: 462.763.190-15

ESCRITORIO CONTABIL MINOTTO LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 005241-0
CPF: 404.126.100-78