

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.771,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.117,20)
CREDITOS DE ENTRADAS/SAIDAS	(533,33)
PAGAMENTO A FORNECEDORES	(96.591,60)
SALARIOS E ENCARGOS	(28.460,22)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	(975,37)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(216.905,95)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

RECEITA FINANCEIRA	<u>20,75</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	20,75

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	10.000,00
EMPRESTIMO TOMADOS/RECEBIDOS/PAGOS	200.001,08
EMPRESTIMOS TOMADOS	<u>20.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	230.001,08

Aumento nas Disponibilidades	13.115,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.115,88