

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	346.782,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>346.782,87</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(180.225,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(20.198,18)
Aumento (Redução) em fornecedores	53.083,78
Outros créditos	(38.765,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>7.134,57</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>167.813,04</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>167.813,04</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	167.813,04

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	<u>50.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	50.000,00

Aumento nas Disponibilidades	217.813,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.813,04