

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|----------------|
| Resultado do período | (1.691.230,31) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (1.691.230,31) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (1.691.230,31) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (1.691.230,31) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.691.230,31) |
| Aumento nas Disponibilidades | (1.691.230,31) |

REINALDO DA SILVA ASSUNCAO
DIRETOR
CPF: 022.446.038-22

DENIS CONDE MACIEL DE ALMEIDA
Reg. no CRC 1SP289182