

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(23.265,36)	(53.444,41)
AJUSTES DEVEDORES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES	(507.934,47)	0,00
AJUSTES CREDORES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES	287.185,99	0,00
Depreciação e amortização	385,32	385,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(243.628,52)	(53.059,09)
Aumento conta a receber	(20.520,00)	0,00
Aumento (Redução) em impostos	(288.799,38)	(41.877,06)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	552.947,90	94.936,15

PORTO ALEGRE, 07 de Agosto de 2024

TANIA ELIZABETE AULER
PRESIDENTE
CPF: 447.658.430-68

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30