

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(53.462,53)	(327.793,49)
Depreciação e amortização	59,18	86,43
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(53.403,35)	(327.707,06)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(555,00)	230,92
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	74.800,76	0,00
(Aumento) Redução de Tributos a Recuperar	0,00	273.707,57
Aumento (Redução) em fornecedores	8.504,84	(6.748,59)
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Provisões Trabalhistas	1.571,91	(3.818,22)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	284,50	(1.716,82)
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	(55.793,91)	53.786,53
Aumento (Redução) Pro Labore	53,40	53,40
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(24.536,85)	(12.212,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(24.536,85)	(12.212,27)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.536,85)	(12.212,27)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento Ações em Tesouraria	150.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	150.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	125.463,15	(12.212,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.980,88	59.193,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	172.444,03	46.980,88