

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	800.229,24	0,00
Valores pagos a fornecedores	(799.986,80)	200,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	242,44	200,00
Tributos pagos	(375,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(132,56)	200,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(132,56)	200,00
Redução nas Disponibilidades	(132,56)	200,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67,44	200,00