

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	8.243,01	40.975,40
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	8.243,01	40.975,40
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(19.333,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	597,93	(24.805,19)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	597,93	(3.163,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	597,93	(3.163,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	597,93	(3.163,12)
Aumento nas Disponibilidades	597,93	(3.163,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.110,88	6.274,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.708,81	3.110,88

PAULO SOUZA E SILVA MOREIRA  
DIRETOR  
CPF: 229.773.330-53

FLAVIO GODEMIR VAZ DO COUTO  
CONTADOR - Reg. no CRC - RS sob o No. RS040934/O-4  
CPF: 322.573.250-87

