

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------------|
| Ajustes exercicios anteriores | (15.974,19) |
| Resultado do período | 409.089,91 |
| Depreciação e amortização | 1.185,96 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | <u>394.301,68</u> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 136.068,25 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | (259.482,04) |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social | 7.559,64 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | <u>278.447,53</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>278.447,53</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 278.447,53 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|-------------------|
| Compras de imobilizado | (6.357,18) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(6.357,18)</u> |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|---------------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos | (264.418,12) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | <u>(264.418,12)</u> |

| | |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 7.672,23 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 199.970,70 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 207.642,93 |