

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.043.990,72
Variação Depreciações	(17.641,75)
Variação Duplicatas a Receber	(209.842,20)
Variação de Pro Labore, Salários e Ordenados a Pagar	(1.952,84)
Variação Fornecedores a Pagar e Outros	670,00
Variação dos Impostos e Contribuições Sociais a Recolher	62.257,65
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	1.877.481,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Variação Ativo Imobilizado	365.999,66
Variação por Baixa ou Vendas de ativos permanentes	1.264,18
Variação de Rendimentos Recebidos	(4.490,13)
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE INVESTIMENTO	362.773,71

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação Reserva de Lucros	(1.767.723,09)
Pagamentos de Lucros e Dividendos	31.526,98
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE FINANCIAMENTO	(1.736.196,11)

Aumento nas Disponibilidades	504.059,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83.349,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	587.408,60

OSWALDO BENEDITO MORELLI
PRESIDENTE
CPF: 754.061.878-72

RODRIGO MORELLI SILVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP319191/O-7
CPF: 350.393.658-02