

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	180.845,33
Ajustes de exercício anterior	314,34
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	181.159,67
Aumento (Redução) em fornecedores	(6.424,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	968.133,42
Aumento (Redução) em impostos a pagar	7.370,89
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.150.239,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.150.239,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.150.239,98
Aumento nas Disponibilidades	1.150.239,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	883.725,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.033.965,57