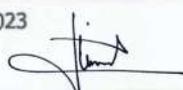


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	154.979,57
Ajuste do exercício anterior	(159.370,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.390,96)
Aumento (Redução) em fornecedores	24.378,25
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.021.702,74
Aumento (Redução) em impostos a pagar	4.267,68
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.045.957,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.045.957,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.045.957,71
Aumento nas Disponibilidades	5.045.957,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	758.589,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.804.546,73

COTIA, 31 de Dezembro de 2023


MARCELLO HIRSCH
Presidente
CPF: 065.218.448-06


MARINA DE OLIVEIRA LEMOS
CONTADORA CRC No. 1SP178021/O-9
CPF: 155.567.578-60