

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	154.979,57
Ajuste do exercicio 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, 10 de Fevereiro de 2025

MARCELLO HIRSCH

Presidente

CPF: 065.218.448-06

MARINA DE OLIVEIRA LEMOS

CONTADORA CRC No. 1SP178021/O-9

CPF: 155.567.578-60