

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	1.998.024,12
(+) Depreciação do Período	11.280,42
(=) SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADO	<u>2.009.304,54</u>
Variação Recebimento de Recursos	(2.520.485,66)
Variações em Fornecedores	68.112,99
Variações em Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	463.730,10
Variações em Obrigações Tributárias	728,76
Variações em Cheques a Compensar	(207,75)
Variação Projeção Anual	<u>2.520.485,66</u>
(=) CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.541.668,64
Aumento nas Disponibilidades	2.541.668,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.525.640,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.067.308,94

\_\_\_\_\_  
SANDRA LIA MENDES SAVIO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 342.452/O-4