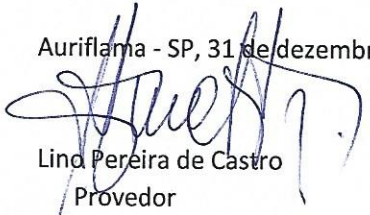


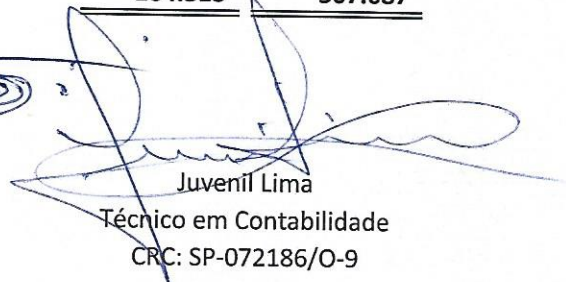
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2023	2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
A - Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	780.520	(834.701)
Depreciação	93.972	104.831
Provisão para Contingências	24.025	51.560
Ajuste de Exercícios Anteriores	558.808	26.252
(=) Superavit (Déficit) Ajustado	1.457.325	(652.058)
B - Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(1.273)	(162.950)
Subvenções a Receber	(142.069)	(15.495)
Adiantamentos	(3.319)	(2.549)
Estoque	(24.821)	(26.260)
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(171.482)	(207.255)
C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(4.852)	104.606
Serviços Médicos a Pagar	13.988	304.666
Serviços a Pagar	(10.673)	63.861
Obrigações Trabalhistas	(1.156)	246.883
Obrigações Sociais e Fiscais	(27.703)	(16.412)
Acordo Trabalhista a Pagar	(70.000)	(9.997)
Outras Obrigações	13.060	-
Subvenções a Realizar	(365.312)	500.000
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	(452.647)	1.193.608
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	833.196	334.295
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(1.175.970)	(12.066)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.175.970)	(12.066)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	(342.774)	322.229
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	507.087	184.858
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	164.313	507.087

Auriflama - SP, 31 de dezembro de 2023


Lind Pereira de Castro
Provedor
CPF: 958.856.258-91


Osvaldo Bonetto
Tesoureiro
CPF: 025.919.678-90


Juvenil Lima
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-072186/O-9