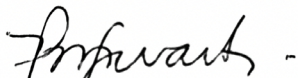




CNPJ: 57.167.409/0001-14

demonstração de fluxo de caixa (R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171,00	-
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	171,00	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	-
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	(150,00)	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(150,00)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	21,00	-
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	-	-
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	21,00	-


PATRICIA MARIA SWART
PRESIDENTE


JAIRO PARADA JUNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8