

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2023**

52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(3.369,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(3.369,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	768,61
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.600,39)
Aumento nas Disponibilidades	57.407,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.368,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	72.775,53

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 580.086.679-15

DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC037316/O-7
CPF: 082.924.219-80