



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
MÉTODO INDIRETO			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022			
(Expresso em Reais)			
	Nota	2023	2022
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais			
Superávit/Déficit Líquido Do Período		453.582	(748.512)
Depreciação e Amortizações		366.807	
Superávit Ajustado		820.389	(748.512)
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo		(251.679)	(68.052)
Clientes e Créditos Recebíveis		(249.871)	(62.174)
Despesas Antecipadas		3.192	(5.878)
Depósitos Judiciais		(5.000)	
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo		261.843	116.445
Fornecedores		(14.429)	15.795
Obrigações Trabalhistas		235.728	61.406
Obrigações Fiscais E Sociais		1.451	2.076
Outras Obrigações a Pagar			
Provisões Sociais e Trabalhistas		39.094	37.168
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais		830.554	(700.120)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos			
Imobilizado		(31.029)	(89.902)
Baixas/ Transferências de Imobilizado			
Aquisição / Compra		(31.029)	(89.902)
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos		(31.029)	(89.902)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos		355.470	953.466
Capitação		355.470	953.466
Pagamento/Amortização			
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Financiamento		355.470	953.466
Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa		1.154.995	163.444
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período		165.082	1.639
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período		1.320.077	165.082
Variação Ocorrida No Período		1.154.995	163.444
As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.			
Serra Talhada - PE, 31 de dezembro de 2023.			
Maria da Penha dos Santos Souza		Wagner Alessandro Barboza de Lima	
Presidente		Contador	
CPF: 058.712.254-46		CPF. 027.767.934-64	
		CRC/PE - 020751/O-5	