


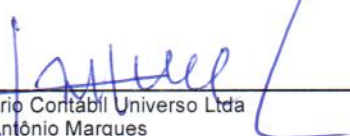
**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Método Direto)**  
(Em reais)

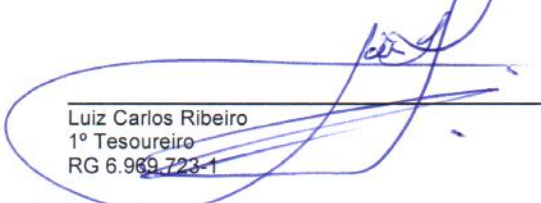
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Recebimento de contribuições	10.038.218	10.186.804
Outros recebimentos	515.154	493.157
<b>PAGAMENTOS</b>		
Pagamento de fornecedores	2.672.400	2.627.542
Pagamento de salários	6.531.774	6.750.691
Pagamentos de despesas operacionais	337.664	431.298
Pagamentos de impostos e contribuições	856.112	901.524
Outros pagamentos	11.465	36.774
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>143.957</b>	<b>(67.868)</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos no Imobilizado	21.084	114.947
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>21.084</b>	<b>114.947</b>
<b>FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos Bancários	-	-
Pgto Empréstimos Bancários	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>122.873</b>	<b>(182.815)</b>
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.275.895</b>	<b>4.458.710</b>
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.398.768</b>	<b>4.275.895</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>122.873</b>	<b>(182.815)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Santo André, 31 de dezembro de 2023.

  
Luiz Bruno Presente  
Presidente da Diretoria  
RG 3.544.059-4

  
Escritório Contábil Universo Ltda  
João Antônio Marques  
CRC 1SP118596/O-5

  
Luiz Carlos Ribeiro  
1º Tesoureiro  
RG 6.969.723-1