

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(187.014,45)
Depreciação e amortização	626,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(186.387,85)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(200.029,18)
Aumento (Redução) em fornecedores	254.439,33
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>4.593.627,95</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>4.461.650,25</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>4.461.650,25</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.461.650,25

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(3.808.533,64)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.808.533,64)

Aumento nas Disponibilidades	653.116,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	531.950,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.185.066,93