

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(33.912,87)	(51.521,56)
Depreciação e amortização	1.798,68	1.798,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(32.114,19)	(49.722,88)
Aumento (Redução) em fornecedores	119,49	(1.643,51)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias e Trabalhistas	14,45	(180,38)
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	(3,31)	(316,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(31.983,56)	(51.863,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(31.983,56)	(51.863,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31.983,56)	(51.863,65)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(49.584,64)	(210.447,69)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(49.584,64)	(210.447,69)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	117.964,25	131.629,45
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	117.964,25	131.629,45
Aumento nas Disponibilidades	36.396,05	(130.681,89)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,96	130.682,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.397,01	0,96

JOAO GABRIEL PAGNAN ZANETTE
DIRETOR
CPF: 007.527.229-64

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

ASTRID BARATO
DIRETOR
CPF: 618.208.499-53

RODRIGO TADEU FAVALESSA
DIRETOR
CPF: 080.648.727-58