

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|--------------|
| Fornecedores | (200.000,04) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (200.000,04) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (200.000,04) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (200.000,04) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|--------------|
| Compras de imobilizado | (109.636,70) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (109.636,70) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|------------|
| Empréstimos tomados | 309.636,74 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 309.636,74 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 100,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 100,00 |