

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(45.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(45.000,00)
Fornecedores	(104.026,08)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(149.026,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(149.026,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(149.026,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos por vendas de ativos permanentes	145.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	145.000,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	4.026,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.026,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100,00