

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO DA CONTA	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/ Prejuízo do exercício	(1.573.823,70)	(1.014.295,70)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(1.573.823,70)	(1.014.295,70)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.215.324,88	1.214.509,57
Provisão para contingências	(94.082,27)	294.052,44
Baixa de ativo imobilizado	-	3.665,30
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / redução em contas a receber	3.584,99	156.254,32
(Aumento) / redução nos outros ativos	200.302,86	(146.866,28)
Aumento / (redução) em fornecedores	(46.851,90)	(8.160,19)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	26.500,10	(5.443,95)
Aumento / (redução) em outros passivos	(7.582,90)	16.811,29
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.297.195,76	1.524.822,50
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(276.627,94)	510.526,80
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(76.722,21)	(17.506,29)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(76.722,21)	(17.506,29)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	-	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(719.814,45)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	-	(719.814,45)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	(353.350,15)	(226.793,94)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.457.372,58	1.684.166,52
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.104.022,43	1.457.372,58

IDAIR ANTONIO
MOSCHEN:439666329
34

Assinado de forma digital por IDAIR ANTONIO MOSCHEN:43966632934
Dados: 2024.03.14 15:27:35 -03'00'

Idair Antônio Moschen
Diretor Presidente
CPF: 439.666.329-34

PAULO CESAR
MOTTA:49891570
010

Assinado de forma digital por PAULO CESAR MOTTA:49891570010
Dados: 2024.03.14 13:42:43 -03'00'

Paulo Cesar Motta
Reg. no CRC-RS 61.363
CPF: 498.915.700-10



Documento assinado digitalmente
MARTA REGINA SIOTA SCHRAMM
Data: 14/03/2024 14:29:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretora
CPF: 385.106.340-68