

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
(em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2023	31.12.2022
Prejuízo/Lucro do exercício	(148.240,85)	(536.080,49)
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido (prejuízo) com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Equivalência Patrimonial	-	(95.289,24)
Depreciação/Amortização	1.599,96	1.599,96
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução dos estoques	(84.020,39)	(287.933,71)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários	(293,40)	3.368,87
(Aumento) Redução de outros Ativos Curto e Longo Prazo	-	388.237,33
Aumento (Redução) de Fornecedores	-	(39.120,26)
Aumento (Redução) de obrigações sociais e fiscais	(3.336,36)	(1.375,99)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	(234.291,04)	(566.593,53)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	-	-
Caixa (aplicado nas) atividades de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamento de Ações em Tesouraria	(3,00)	-
Captação de Empréstimos e Financiamentos de sócios pessoas ligadas	6.372,60	1.274.306,17
Pagamento de Lucros e Dividendos	(7.890,39)	(273.873,72)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(1.520,79)	1.000.432,45
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(235.811,83)	433.838,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Saldo Inicial	700.370,37	266.531,45
- Saldo Final	464.558,54	700.370,37
Variação do Período	(235.811,83)	433.838,92

Tatiane Piccoli Stedile
Diretora
CPF 714.475.200-68

Rui Carlos Chitto
Diretor
CPF 062.268.500-78

Wander Ribeiro Vinholes
Contador CRC/RS 63.714
CPF 572.522.110-53