

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo metodo indireto em
 31 de dezembro de 2023**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	-73.720,17	457.613,10
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	0,00
- Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00
- Depreciação	7.628,40	7.607,75
- Amortização	194.085,70	0,00
- Juros e taxas calculado sobre empréstimos	3.031,50	3.890,00
- Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
- Ajuste de Exercícios Anteriores	-198.897,97	0,00
	<u>-67.872,54</u>	<u>469.110,85</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-5.894,34	-10.812,32
- Impostos a Recuperar/Compensar	-29.108,42	-4.767,89
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	-7.229,00	-3.891,84
- Estoques	0,00	0,00
- Despesas Antecipadas	798,44	1.483,20
- Outros Créditos	0,00	0,00
- Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	-7.335,82	16.194,85
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.886,30	26.370,08
- Obrigações Tributárias	-3.343,91	-14.484,87
- Outras Obrigações	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS	<u>-114.099,29</u>	<u>479.202,06</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- (Aumento) Redução de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
- Aumento de Investimentos	-1.115,80	-875,76
- Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
- Aquisição de Bens do Imobilizado	0,00	-5.767,00
- Aumento do Intangível	1.995,13	-348.510,31
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES	<u>879,33</u>	<u>-355.153,07</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-79.373,34	-40.838,45
- Dividendos Pagos	-141.581,83	-77.334,08
- Integralização de Capital	322.707,24	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	<u>101.752,07</u>	<u>-118.172,53</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA	<u>-11.467,89</u>	<u>5.876,46</u>
	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	177.593,88	171.717,42
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>166.125,99</u>	<u>177.593,88</u>
	<u>-11.467,89</u>	<u>-5.876,46</u>

Alex Sandro da Silva
 Presidente
 CPF: 810.828.609-30

Rafael Alexandre Mafra
 Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
 Contador
 CPF: 003.608.549-90