

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(974.328,46)	(506.542,52)
Depreciação e amortização	261.968,12	3.421,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(712.360,34)	(503.120,98)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	466.875,57	(50.888,08)
Aumento (Redução) em fornecedores	(12.493,75)	11.292,84
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(82.062,71)	(5.349,84)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.356,26	(12.938,25)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(337.684,97)	(561.004,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(337.684,97)	(561.004,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(337.684,97)	(561.004,31)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.850,00)	(5.294,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.850,00)	(5.294,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(500.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(341.534,97)	(1.066.298,31)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	594.084,08	1.660.382,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	252.549,11	594.084,08

LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA FILHO
Presidente.
CPF: 405.128.609-63

João Jaime Nunes Ferreira
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03154403
CPF: 515.150.759-15