

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido Ajustado:</b>	<b>(2.704.493,08)</b>	<b>(746.370,69)</b>
Resultado do Exercício	(2.716.821,25)	(2.265.466,71)
Depreciações e amortizações	12.328,17	12.278,15
Baixa/Transferencia Imobilizado		-
Ajuste Exercício Anterior		-
Reservas de Capital		1.506.817,87
<b>(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:</b>	<b>(116.481,00)</b>	<b>11.378,29</b>
Clientes	34.000,00	(10.342,27)
Adiantamentos a Terceiros	-	25.000,00
Adiantamentos a Funcionários	(534,44)	-
Tributos a Recuperar	(17.332,40)	(550,00)
Estoques	-	-
Outros Créditos	(18.616,16)	(2.729,44)
Investimentos	(113.998,00)	-
<b>Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b>	<b>1.635.796,43</b>	<b>4.863,20</b>
Fornecedores	(517,93)	-
Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas	(102.918,55)	4.863,20
Outras Obrigações	68.811,83	-
Credores Diversos	1.870.421,08	-
Débitos Pessoas Fis/Jur Ligadas	(200.000,00)	-
<b>Imposto de Renda e CSLL pagos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.185.177,65)</b>	<b>(730.129,20)</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado	(11.429,51)	(6.225,92)
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento</b>	<b>(11.429,51)</b>	<b>(6.225,92)</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	1.766,52
Integralização de Capital	1.000.000,00	77.960,00
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de Financiamento</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>79.726,52</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalencia de Caixa</b>	<b>(196.607,16)</b>	<b>(656.628,60)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	246.701,31	716.306,92
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	50.094,15	246.701,31

---

MARCOS OBAL COLVERO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 684.812.250-53

---

ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ  
CRC: 1-RS-069909/O-7 - Contadora  
CPF: 964.786.590-20