

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(3.313.751,59)	(2.801.444,45)
Depreciação e amortização	0,00	1.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.313.751,59)	(2.800.444,45)
Aumento Adiantamento fornecedores	55.320,00	25.681,42
(Aumento) Redução de impostos a recuperar	(1.173,49)	(263,08)
(Aumento) Redução em clientes	1.907.644,39	1.831.333,08
Aumento Redução despesas	41.570,82	(182.230,73)
Aumento (Redução) em fornecedores	(36,72)	(851,01)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(51.006,34)	(28.988,76)
Aumento (Redução) obrigações tributarias	677.997,38	1.193.205,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(683.435,55)	37.442,04
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(683.435,55)	37.442,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(683.435,55)	37.442,04
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento debitos c/pessocas ligadas	493.597,21	316.845,64
Bloqueio judicial	(2.462,19)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	491.135,02	316.845,64
Redução nas Disponibilidades	(192.300,53)	354.287,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	607.093,86	252.806,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	414.793,33	607.093,86

Maria Bernadette Moreira Guglielmi
Diretor Presidente
CPF: 398.493.769-53

Vera Lucia Paz de Souza
Contadora Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02551400
CPF: 022.692.649-40