

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

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	70.910,07	(239.810,57)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	366,61	747,96
Perda cambial	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.688,83)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	65.587,85	(239.062,61)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	20.825,64	(76.838,45)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	5.760,01	(717.068,09)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.288,34)	31.625,25
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	86.885,16	(1.001.343,90)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	86.885,16	(1.001.343,90)
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.885,16	(1.001.343,90)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Baixa de ativos permanentes	0,00	28.408,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	28.408,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(180.000,00)	(150.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(180.000,00)	(150.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(93.114,84)	(1.122.935,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	891.407,92	2.048.827,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	798.293,08	891.407,92

MIGUEL GELLERT KRIGSNER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF:051.622.118-34

JOSE VANDERLEY SANTANA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PRO2681809  
CPF: 327.233.779-20