

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	- 33.213,22	-
Depreciação e Amortização	-	33.213,22
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	5.693,40	-
(Aumento) Redução Em Estoques	-	5.824,20
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	-	-
Aumento (Redução) Em Fornecedores	108,00	-
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	1.658,75	1.019.938,00
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	373,74
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	- 25.753,07	-
		1.058.601,68
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-	-
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-1.410.000,00	-
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 8.770,98	1.410.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	-1.418.770,98	-
		1.410.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-1.444.524,05	-
		2.468.601,68
Disponibilidades no Início do Período	362.355,57	316.175,83
Disponibilidades no Final do Período	246.820,47	362.355,57
Varição das Disponibilidades	-115.535,10	46.179,74

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA  
 CHARLES KARRER  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF: 532.690.479-91  
 CRC: 013154/O-1

BETINA PETERS  
 Presidente Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
 CPF: 585.544.839-87