

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.719.037,77)	(2.382.408,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.719.037,77)	(2.382.408,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	10.686,24	196.004,51
Aumento (Redução) em fornecedores	46,00	57,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.133,41)	2.814,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.710.438,94)	(2.183.532,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.710.438,94)	(2.183.532,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.710.438,94)	(2.183.532,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	1.794.085,27	3.136.429,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.794.085,27	3.136.429,67
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(297.149,48)	(568.036,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(297.149,48)	(568.036,71)
Redução nas Disponibilidades	(213.503,15)	384.860,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	588.941,23	204.080,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	375.438,08	588.941,23

MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE
DIRETORA
CPF: 398.939.529-72

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

FLÁVIO SPILLERE JÚNIOR
DIRETOR
CPF: 550.287.217-34

