

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

2023

2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(478.943,76)	(2.483.503,35)
Depreciação e amortização	39.398,52	(173.972,43)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(439.545,24)	(2.657.475,78)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	9.227,11	(2.945,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.300,00	2.268,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	625,16	(7.840,73)
Aumento (Redução) no devedores diversos	297.279,03	(297.279,03)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(129.113,94)	(2.963.272,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(129.113,94)	(2.963.272,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(129.113,94)	(2.963.272,80)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00	2.409.985,82
Investimentos	363.763,67	2.532.299,13
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	363.763,67	4.942.284,95

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(202.159,17)
Empréstimos de Sócios	1.825,93	0,00
Integralização de Capital	0,00	(2.370.320,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.825,93	(2.572.479,17)

Aumento nas Disponibilidades	236.475,66	(593.467,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	411.469,40	1.004.936,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	647.945,06	411.469,40

MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA
ADMINISTRADORA
CPF: 024.154.009-71

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

