



FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	156.823,33	2.372.032,17
Ajustes p/conciliar o resultado à disp. geradas pelas ativ operacional	0,00	2.707.071,13
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Contas não operacionais	0,00	0,00
Variações nos Ativos	(1.528.050,63)	10.191,31
Variações nos passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(6.415,80)	(3.003,20)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	2.823,00	(701.333,28)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	1.417,78	154.009,15
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.373.402,32)	(875.174,98)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Varição do imobilizado e propriedades para investimento	(44.447,48)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(802.937,17)	(19,40)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(847.384,65)	(19,40)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital	2.183.500,23	583.666,64
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00

Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	2.183.500,23	583.666,64
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(37.286,74)	(291.336,43)
5 - Disponibilidades no início do período	61.760,46	353.288,20
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	24.473,72	61.760,46

CLAUDIMAR BORTOLIN
PRESIDENTE
CPF: 908.033.539-87

LILIAN GHISLERI BOLFE
CRC: 1-SC-038637/O-8 - Contador
CPF: 074.202.749-08