

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	297.291,05	223.805,81
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	216.253,87	90,75
Resultado do exercício/período	210.103,87	(6.059,25)
Depreciação e Amortização	6.150,00	6.150,00
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(171.306,54)	39.000,00
Contas a Receber de Clientes	(230.000,00)	0,00
Tributos a Recuperar	(2.778,64)	0,00
Outras Contas a Receber	(15.000,00)	39.000,00
Realizável a Longo Prazo	76.472,10	0,00
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	252.343,72	184.715,06
Fornecedores	5.981,00	(2.000,00)
Obrigações Tributárias	15.500,88	(38.684,44)
Obrigações Trabalhistas	861,84	409,50
Adiantamentos de Clientes	0,00	299.990,00
Outras Obrigações Não Circulante	230.000,00	0,00
Empréstimos de Sócios, Coligadas e Controladas	0,00	(75.000,00)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(732.208,02)	(187.247,00)
Distribuição de Lucros	(732.208,02)	(187.247,00)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(434.916,97)	36.558,81
5 - Disponibilidades no início do período	897.442,23	860.883,42
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	462.525,26	897.442,23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

Período de
01/01/2021 a 31/12/2021

RICARDO MENEGOTTI HORN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 058.182.419-98

ILARIO BRUCH
CRC: 1-SC-006984/O-4 - Contador
CPF: 069.088.619-53