

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**

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	345.384,92	297.291,05
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	96.172,41	216.253,87
Resultado do exercício/período	90.022,41	210.103,87
Depreciação e Amortização	6.150,00	6.150,00
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	15.107,73	(171.306,54 )
Contas a Receber de Clientes	0,00	(230.000,00 )
Tributos a Recuperar	107,73	(2.778,64 )
Outras Contas a Receber	15.000,00	(15.000,00 )
Realizável a Longo Prazo	0,00	76.472,10
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	234.104,78	252.343,72
Fornecedores	8.329,00	5.981,00
Obrigações Tributárias	(40.453,25 )	15.500,88
Obrigações Trabalhistas	(1.796,64 )	861,84
Adiantamentos de Clientes	268.025,67	0,00
Outras Obrigações Não Circulante	0,00	230.000,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(100.000,00 )	(732.208,02 )
Distribuição de Lucros	(100.000,00 )	(732.208,02 )
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	245.384,92	(434.916,97 )
5 - Disponibilidades no início do período	462.525,26	897.442,23
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	707.910,18	462.525,26

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de  
01/01/2023 a 31/12/2023

Período de  
01/01/2022 a 31/12/2022

---

RICARDO MENEGOTTI HORN  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 058.182.419-98

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