

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(327.793,49)	(53.282,41)
Depreciação e amortização	86,43	86,43
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(327.707,06)</u>	<u>(53.195,98)</u>
(Aumento) Redução Adiantamentos	230,92	2.896,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	22.000,00
(Aumento) Redução de Tributos a Recuperar	273.707,57	(4,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	(6.748,59)	2.068,71
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(9,11)
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Provisões Trabalhistas	(3.818,22)	4.546,01
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(1.716,82)	(2.018,29)
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	53.786,53	30.000,00
Aumento (Redução) Pro Labore	53,40	53,40
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(12.212,27)</u>	<u>6.337,23</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(12.212,27)</u>	<u>6.337,23</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(12.212,27)	6.337,23
Redução nas Disponibilidades	(12.212,27)	6.337,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	59.193,15	52.855,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.980,88	59.193,15