

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(35.704,30)
Ajustes de exercicios anteriores devedores	(21.726,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(57.431,01)
(Aumento) Redução nos estoques	(191.228,49)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(248.659,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(248.659,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(248.659,50)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	27.000,00
Adto fundo p/ aumento de capital	895.233,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	922.233,32

Aumento nas Disponibilidades	673.573,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.248,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	675.821,82