

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
METODO INDIRETO  
Finda em 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021
<b>a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>286.820,31</b>	<b>175.335,05</b>
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	286.688,16	175.102,05
Depreciação e Amortização	132,15	233,00
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO</b>	<b>(79.350,02)</b>	<b>(5.319,50)</b>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(65.045,88)	-
(Aumento) Redução dos Impostos a Recuperar	(8.192,74)	-
(Aumento) Redução em Outras Contas do Ativo	(6.111,40)	(5.319,50)
<b>b) ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO</b>	<b>(90.382,66)</b>	<b>(623.804,63)</b>
Aumento (Redução) em Fornecedores	180,00	(3.650,00)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhista	(14.680,06)	(1.452,14)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(31.900,64)	(65.693,10)
Aumento (Redução) no Passivo Não Circulante	(43.981,96)	(627.311,92)
Aumento (Redução) em Outras Contas do Passivo	-	74.302,53
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>117.087,63</b>	<b>(453.789,08)</b>
<b>3 - TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização de Capital	-	603.741,49
<b>4 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>603.741,49</b>
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2+3)</b>	<b>117.087,63</b>	<b>149.952,41</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>187.935,08</b>	<b>37.982,67</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>305.022,71</b>	<b>187.935,08</b>

ORLANDO GILBERTO GONÇALVES  
CPF - 292.293.839-53  
PRESIDENTE

IVAN PILON TORRES  
CPF - 449.418.209-59  
CONTADOR - CRC/SC 12967/O-9