

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(158.333,80)	(99.496,68)
Depreciação e amortização	40.862,71	51.930,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(117.471,09)	(47.565,81)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(1.256,93)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(34.584,07)	(73.043,09)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(152.055,16)	(121.865,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(152.055,16)	(121.865,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(152.055,16)	(121.865,83)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	225.000,00	(25.000,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00	886.375,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	225.000,00	861.375,63
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(78.673,00)	(763.675,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(78.673,00)	(763.675,63)
Redução nas Disponibilidades	(5.728,16)	(24.165,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.114,59	31.280,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.386,43	7.114,59

GABRIELA RIBEIRO MAIA
Administrador
CPF: 007.913.080-14

CARLOS ALBERTO DOZZA
Reg. no CRC - RS sob o No. 35652
CPF: 231.774.200-25

