

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	(90,00)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e Amortização	0,00
Perda Cambial	0,00
Renda de Investimentos	0,00
Despesas de Juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(90,00)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	0,00
(Aumento) Redução nos Estoques	0,00
(Aumento) Redução de Ativo Realizável a longo prazo	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00
Aumento (Redução) de Débitos Fiscais	0,00
Aumento (Redução) de Débitos Trabalhistas	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	194.400,00
Aumento (Redução) de Exigível a Longo Prazo	136.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	330.310,00
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	330.310,00
Ajustes Credores de exercícios Anteriores	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	330.310,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(1.370.112,00)
Aquisição de Ações/Cotas	(200,00)
Recebimentos por Vendas de Ativos Permanentes	0,00
Juros recebidos de Empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.370.312,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	806.400,00
Adiantamento para Aumento de Capital	390.312,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.196.712,00

Aumento nas Disponibilidades	156.710,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	156.710,00

MATEUS SECCO NEUMANN
PRESIDENTE
CPF: 816.436.160-72

JORGE MALDANER
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047509/O-9
CPF: 528.177.680-00