

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(51.521,56)	(73.143,82)
Depreciação e amortização	1.798,68	1.798,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(49.722,88)	(71.345,14)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.643,51)	(5.115,01)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(180,38)	(1.604,85)
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	(316,88)	(115,85)
Aumento (Redução) em Credores Diversos	0,00	(2.190,54)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(51.863,65)	(80.371,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(51.863,65)	(80.371,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(51.863,65)	(80.371,39)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(210.447,69)	(86.747,78)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(210.447,69)	(86.747,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	131.629,45	129.613,90
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	131.629,45	129.613,90
Redução nas Disponibilidades	(130.681,89)	(37.505,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.682,85	168.188,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,96	130.682,85

VALCIR JOSÉ ZANETTE
DIRETOR
CPF: 018.669.159-91

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

ASTRID BARATO
DIRETOR
CPF: 618.208.499-53

ANDRÉ TABOADA ESCOBAR
DIRETOR
CPF: 315.583.130-87