

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(223.824,60)
Depreciação e amortização	420,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(223.404,36)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(180,84)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.417,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(200.167,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(200.167,29)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(200.167,29)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(6.303,83)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.303,83)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	691.602,01
Empréstimos tomados	33.735,46
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	725.337,47

Aumento nas Disponibilidades	518.866,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	518.866,35

VANESSA TOLEDO RUBIN

CPF: 000.669.940-55

DANIELLA FINCO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS052391/O1
CPF: 616.797.120-04