



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO DA CONTA	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/ Prejuízo do exercício	(1.014.295,70)	(2.375.975,89)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(1.014.295,70)	(2.375.975,89)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.214.509,57	1.165.900,85
Provisão para contingências	294.052,44	-
Baixa de ativo imobilizado	3.665,30	-
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / redução em contas a receber	156.254,32	41.451,93
(Aumento) / redução nos outros ativos	(146.866,28)	(77.996,89)
Aumento / (redução) em fornecedores	(8.160,19)	(23.833,02)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(5.443,95)	(1.362,12)
Aumento / (redução) em outros passivos	16.811,29	35.031,72
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.524.822,50	1.139.192,47
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	510.526,80	(1.236.783,42)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(17.506,29)	9.149,01
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(17.506,29)	9.149,01
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	-	1.600.000,00
Captação de empréstimos e financiamentos	-	700.000,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(719.814,45)	(30.381,89)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(719.814,45)	2.269.618,11
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(226.793,94)	1.041.983,70
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.684.166,52	642.182,82
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.457.372,58	1.684.166,52

Marta Regina Siota Schramm

Diretora Presidente

CPF: 385.106.340-68

Paulo Cesar Motta

Reg. no CRC-RS 61.363

CPF: 498.915.700-10

Milton Tadei

Diretor

CPF: 214.741.228-76