

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	593.972,38	116.772,69
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Lucro na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Perdas com Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	593.972,38	116.772,69
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	4.000,00	(41.005,67)
(Aumento) Redução de outros créditos	393.670,07	1.299.113,30
Aumento (Redução) em fornecedores	(111,69)	363,75
Aumento (Redução) de outras obrigações	(323.637,18)	(145.869,86)
Aumento (Redução) de salários e encargos sociais a pagar	134,40	66,00
Aumento (Redução) em impostos e contribuições	(8.997,25)	(14.844,55)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.250,82)	(3.803,87)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	647.779,91	1.210.791,79
Juros pagos sobre empréstimos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	647.779,91	1.210.791,79
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	647.779,91	1.210.791,79
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo imobilizado	0,00	0,00
Participações em Sociedades	(597.000,00)	0,00
Resultado da Participação Societária	(345.363,92)	(68.924,91)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(942.363,92)	(68.924,91)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Pagamento de Lucros e dividendos	0,00	(344.456,83)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(344.456,83)
Aumento/Redução nas Disponibilidades	(294.584,01)	797.410,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	901.505,81	104.095,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	606.921,80	901.505,81

MARINA INES SCUR SCHOENHERR  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 249.433.809-30

CLONICE SANTIN HAAS  
CONTADOR  
CRC - SC Nº SC022885/O-5  
CPF: 016.776.149-86