

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período negativo	(14.168,73)
Resultado do período positivo	26.722,36
Depreciação e amortização	1.876,80
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	14.430,43
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	231,57
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	31.559,11
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(27.295,17)
Aumento (Redução) em Fornecedores	48,92
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	(692,53)
Aumento (Redução) em Encargos Sociais Trabalhistas	(24,97)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais Trabalhistas	17,39
Aumento (Redução) em Provisões de Férias	6.181,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	24.456,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	24.456,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.456,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(34.519,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.519,57)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento/Pagamento por Empréstimos Bancários	(1.812,54)
Recebimento/Pagamento por Empréstimos e Financiamentos	3.290,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.478,16

Redução nas Disponibilidades	(8.585,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	149.553,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	140.901,91

Elizabete Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

Fabiane Neves da Silva
Reg. no CRC - RS sob o No. 102105/O-3
CPF: 881.981.382-34