

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(7.960,31)	90.741,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(7.960,31)	90.741,00
Aumento Redução em contas a receber e outros	(902.092,84)	(4.386.814,33)
Aumento Redução em fornecedores	17.083,33	0,00
Aumento Redução em contas a pagar e provisões	1.069.474,73	4.463.599,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	176.504,91	167.525,82
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	176.504,91	167.525,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	176.504,91	167.525,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.001.000,00
Pagamentos de dividendos	0,00	(1.324,77)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	999.675,23
Aumento nas Disponibilidades	176.504,91	1.167.201,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.167.201,05	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.343.705,96	1.167.201,05

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico uma vez que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

Guilherme Nardino Enck
Diretor Financeiro
CPF: 847.446.180-49

Maurício Gatti
Reg. no CRC - RS sob o No. 66400
CPF: 735.109.040-87