

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Negativo do Periodo	(31.005,32)
Resultado Positivo do Periodo	850.562,42
Depreciação e amortização	21.898,93
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	841.456,03
(Aumento) Redução em contas a receber	(889.759,63)
(Aumento) Redução em Adiantamentos Diversos	(4.484,10)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(50.932,45)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(328.071,08)
(Aumento) Redução Outros Créditos	(1.300.153,26)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo	(13.507,36)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	277.675,10
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	45.624,71
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	137.561,18
Aumento (Redução) em Encargos Sociais	(20.780,71)
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	1.992,81
(Aumento) Redução em Provisão Trabalhistas	(25.672,93)
(Aumento) Redução em Provisão de Férias	123.087,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.205.963,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.205.963,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.205.963,81)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(37.371,69)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.371,69)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Bancários a Curto Prazo	(1.312,21)
Empréstimos Bancários a Longo Prazo	281.677,73
Empréstimos de Terceiros a Curto Prazo	219.654,47
Pagamentos de Distribuição de Lucros aos Sócios	171.585,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	671.605,36

Redução nas Disponibilidades	(571.730,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.286.415,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	543.099,73

Elizabete Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

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