

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo metodo indireto em
31 de dezembro de 2022**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	457.613,10	280.068,36
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	0,00
- Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00
- Depreciação	7.607,75	7.422,82
- Amortização	0,00	0,00
- Juros e taxas calculado sobre empréstimos	3.890,00	7.445,65
- Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
- Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
	<u>469.110,85</u>	<u>294.936,83</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-10.812,32	-8.812,69
- Impostos a Recuperar/Compensar	-4.767,89	0,00
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	-3.891,84	-5.898,41
- Estoques	0,00	0,00
- Despesas Antecipadas	1.483,20	2.279,78
- Outros Créditos	0,00	-166,51
- Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	16.194,85	-3.119,49
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.370,08	12.632,41
- Obrigações Tributárias	-14.484,87	-4.628,00
- Outras Obrigações	0,00	-595,48
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS	<u><u>479.202,06</u></u>	<u><u>286.628,44</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- (Aumento) Redução de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
- Aumento de Investimentos	-875,76	-772,42
- Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
- Aquisição de Bens do Imobilizado	-5.767,00	-1.200,00
- Aumento do Intangível	-348.510,31	-450.593,93
	<u>-348.510,31</u>	<u>-450.593,93</u>
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES	<u><u>-355.153,07</u></u>	<u><u>-452.566,35</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-40.838,45	-72.649,88
- Dividendos Pagos	-77.334,08	-70.007,41
- Integralização de Capital	0,00	0,00
	<u>-118.172,53</u>	<u>-142.657,29</u>
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	<u><u>-118.172,53</u></u>	<u><u>-142.657,29</u></u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA	<u><u>5.876,46</u></u>	<u><u>-308.595,20</u></u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	171.717,42	480.312,62
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>177.593,88</u></u>	<u><u>171.717,42</u></u>
	<u><u>5.876,46</u></u>	<u><u>308.595,20</u></u>

Alex Sandro da Silva
 Presidente
 CPF: 810.828.609-30

Rafael Alexandre Mafra
 Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
 Contador
 CPF: 003.608.549-90