

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.801.444,45)	(9.199.063,23)
Ajustes saldo de exercicios anteriores Credor	0,00	44.901,46
Depreciação e amortização	1.000,00	(3.214.024,20)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.800.444,45)	(12.368.185,97)
Aumento Adiantamento fornecedores	25.681,42	(76.098,95)
Aumento Redução Adiantamento Clientes	0,00	814.136,19
(Aumento) Redução de impostos a recuperar	(263,08)	(183,47)
(Aumento) Redução em clientes	1.831.333,08	1.718.733,61
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	3.419.631,69
Aumento Redução despesas	(182.230,73)	809,15
Aumento (Redução) em fornecedores	(851,01)	(2.253,71)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(28.988,76)	134.320,74
Aumento (Redução) obrigações tributarias	1.193.205,57	1.548.142,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	37.442,04	(4.810.948,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	37.442,04	(4.810.948,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.442,04	(4.810.948,55)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/baixas de imobilizado e intangíveis	0,00	6.473.282,12
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	6.473.282,12
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ações se tesouraria	0,00	(207.000,00)
Aumento debitos c/pessocas ligadas	316.845,64	(651.706,90)
Bloqueio judicial	0,00	(668.413,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	316.845,64	(1.527.120,25)
Aumento nas Disponibilidades	354.287,68	135.213,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	252.806,18	117.592,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	607.093,86	252.806,18

Maria Bernadette Moreira Guglielmi
Diretor Presidente
CPF: 398.493.769-53

Vera Lucia Paz de Souza
Contadora Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02551400
CPF: 022.692.649-40