

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(93.897,00)	(79.006,65)
Ajustes de exercicios anteriores	524.831,87	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	430.934,87	(79.006,65)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(496.103,23)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(65.168,36)	(79.006,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(65.168,36)	(79.006,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(65.168,36)	(79.006,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	66.581,65	73.137,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	66.581,65	73.137,02
Aumento nas Disponibilidades	1.413,29	(5.869,63)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.663,59	7.533,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.076,88	1.663,59