

2022 2021

Recebimento de Clientes	107.650,00	97.822,00
Despesas com Vendas	(3.255,13)	472,09
Despesas Administrativas	(10.088,59)	(3.781,49)
Despesas Financeiras	(20.877,50)	(21.650,96)
Entrada de Crédito/Saídas	(56.926,80)	(34.288,56)
Pagamentos de Fornecedores	(186.334,58)	(335.255,32)
Salários e Encargos	(802.081,37)	(623.950,80)
Obrigações Fiscais	(110.382,75)	(65.082,12)
Outras Obrigações	(22.293,45)	(20.972,88)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.104.590,17)	(1.006.688,04)

Receita Financeira	93,66	36,75
Investimento Participação em Empresas	(600,00)	(600,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(506,34)	(563,25)

Empréstimos e Financiamentos Tomados/Recebidos/Pagos	1.112.573,23	1.053.250,80
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.112.573,23	1.053.250,80

Aumento nas Disponibilidades	7.476,72	45.999,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	53.518,26	7.518,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.994,98	53.518,26

ELTON JOAO GUBERT
PRESIDENTE
CPF: 533.627.309-06

MARCELO MARQUES
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01850900
CPF: 653.574.939-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
Resultado do Período	0,00	(85.984,08)
	2022	2021

ELTON JOAO GUBERT

PRESIDENTE

CPF: 533.627.309-06

MARCELO MARQUES

CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01850900

CPF: 653.574.939-87