

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(4.253.605,51)	5.239.575,26
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	(4.253.605,51)	5.239.575,26
Depreciação e amortização	16.825,08	15.422,99
(Aumento) Redução nos Impostos a Recuperar	(27.401,00)	(14.838,45)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.821,06	5.378,28
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.260.360,37)	5.245.538,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.260.360,37)	5.245.538,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.260.360,37)	5.245.538,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	5.878.731,00	(4.527.312,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.878.731,00	(4.527.312,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(952.345,72)	(709.082,96)
Empréstimos de Sócios	0,00	(10.021,39)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(952.345,72)	(719.104,35)
Aumento nas Disponibilidades	666.024,91	(878,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	120.457,89	121.336,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	786.482,80	120.457,89

GIULIANO GUGLIELMI
DIRETOR
CPF: 015.205.489-82

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

GIOVANA GUGLIELMI
DIRETORA
CPF: 036.034.729-00

