

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(3.750.755,54)	(2.774.470,60)
Depreciação e amortização	10.093,15	8.821,77
Ajuste exercício anterior	0,00	150,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.740.662,39)	(2.765.498,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.339.445,38)	(547.972,34)
(Aumento) Redução nos estoques	5.765,17	9.102,90
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.405.159,80)	(1.483.115,41)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.127,02	(1.467,07)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.843,47)	11.958,56
Aumento (Redução) nos créditos e mutuos a pagar	291.689,27	2.343.194,98
Aumento (Redução) receita diferida	67.275,50	310.363,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.111.254,08)	(2.123.433,66)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.111.254,08)	(2.123.433,66)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.111.254,08)	(2.123.433,66)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado e intangível	(3.972.257,47)	(2.260.194,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.972.257,47)	(2.260.194,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	10.000.000,00	2.235.836,01
Constiuição de reservas	0,00	168.822,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.000.000,00	2.404.658,01
Redução nas Disponibilidades	(83.511,55)	(1.978.969,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.213,27	2.091.182,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.701,72	112.213,27