

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(52.832,01)	(33.157,83)
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	367.234,64	273.300,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	92.653,60	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	406,83	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	407.463,06	240.142,17
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(202.558,84)	(50.000,00)
Aquisição de outros Investimentos	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(202.558,84)	(50.000,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	204.904,22	190.142,17
5 - Disponibilidades no início do período	490.142,17	300.000,00
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	695.046,39	490.142,17

Denilso Fabiano Faustino Baldo
Presidente
CPF: 880.868.289-72

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34