

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em R\$	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	-2.393.367,13	-3.172.871,20
Depreciação e Amortização	95.186,82	54.157,81
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	1.512.608,37	3.424.490,64
Aumento (Redução) Em Fornecedores	70.557,07	-24.095,35
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	564.956,38	57.525,07
Aumento (Redução) Em Imp Renda e Contr Social	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	-150.058,49	339.206,97
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Empréstimos Concedidos a Sócios	3.142.303,77	61.618,84
(-) Compras de Imobilizado	490.569,10	-12.386,56
Disponibilidades Líquidas Geradas Ativid Investimento	3.632.872,87	49.232,28
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	3.782.931,36	388.439,25
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	3.782.931,36	388.439,25
Saldo Inicial Disponibilidades no Exercício	74.590,61	124.123,14
Saldo Final Disponibilidades no Exercício	1.774.280,53	74.590,61
Variação das Disponibilidades no Exercício	1.699.689,92	(49.532,53)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

Edgar João Wey
Diretor Financeiro
CPF : 432.243.930-68

Sidnei Luis Valandra
Diretor Administrativo
CPF: 965.692.980-20

Jose Antonio Santana Silva
Diretor Comercial
CPF : 812.591.310-68

Claudio Edgar Lopes Voltz
Contabilista
CRC/RS 069724/O-2