

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do período	0,00	402.995,08
Prejuízo do período	(32.559,35)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(32.559,35)	402.995,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.500.000,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(530,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	0,64
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.467.440,65	402.465,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.467.440,65	402.465,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.467.440,65	402.465,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	20.315,00	
2.788,10		
Aquisição de ações/cotas	4.249,35	(410.929,94)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	24.564,35	(408.141,84)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(1.492.005,00)	5.618,45
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.492.005,00)	5.618,45

MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE
DIRETORA

CPF: 398.939.529-72

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

FLÁVIO SPILLERE JÚNIOR
DIRETOR

CPF: 550.287.217-34