

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM			
31 DE DEZEMBRO DE 2022			
		2022	
2021			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	(2.382.408,83)	2.198.187,41	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.382.408,83)	2.198.187,41	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	196.004,51	(5.596,72)	
Aumento (Redução) em fornecedores	57,00	28,00	
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.814,76	1.013,34	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.183.532,56)	2.193.632,03	
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.183.532,56)	2.193.632,03	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.183.532,56)	2.193.632,03	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos	3.136.429,67	1.071.017,68	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.136.429,67	1.071.017,68	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de capital	0,00	(288.063,00)	
Pagamentos de lucros e dividendos	(568.036,71)		
(2.901.434,30)			
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(568.036,71)	(3.189.497,30)	
Aumento nas Disponibilidades	384.860,40		
75.152,41			
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	204.080,83	128.928,42	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	588.941,23	204.080,83	

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