

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	528.522,86
Ajustes Devedor de exercícios anteriores	(63.730,88)
Depreciação e amortização	18.624,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	483.416,94
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	833.500,00
(Aumento) Redução demais contas ativo	21.497,72
(Aumento) Redução nos estoques	40.000,00
Aumento (Redução) em obrigações financeiras e empréstimos	(108.822,15)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(252.875,46)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.749,96)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.009.967,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.009.967,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.009.967,09
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(501.243,22)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(501.243,22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.000.000,00)
Empréstimos tomados	62.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(62.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.000.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(1.491.276,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.131.416,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.640.140,85