

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(111.128,03)	(500.451,50)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	747,96	747,96
Perda cambial	0,00	0,00
Ajuste de lançamentos contábeis	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(110.380,07)	(499.703,54)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.950,70)	6.265.906,46
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(717.068,09)	646.270,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(31.791,55)	(206.807,34)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(874.190,41)	6.205.666,07
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(874.190,41)	6.205.666,07
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(874.190,41)	6.205.666,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Baixa de ativos permanentes	28.408,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	28.408,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	1.907.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(150.000,00)	(6.122.860,22)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(150.000,00)	(4.215.860,22)
Redução nas Disponibilidades	(995.782,41)	1.989.805,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.048.827,65	59.021,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.053.045,24	2.048.827,65

MIGUEL GELLERT KRIGSNER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:051.622.118-34

JOSE VANDERLEY SANTANA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809
CPF: 327.233.779-20