

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	130.344,32
(+) Depreciação	31.871,83
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	162.216,15
Aumento/(diminuição) nos impostos a recuperar	(7.826,40)
Aumento/(diminuição) de fornecedores	(124.250,66)
Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas e tributárias	(15.062,32)
Aumento/(diminuição) em demais passivos circulantes	406.961,55
Aumento/(diminuição) em demais ativos circulantes	(216.898,79)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	205.139,53

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Ativo Imobilizado	(114.423,72)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(114.423,72)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de Capital	11,00
Empréstimos	(414.650,90)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(414.639,90)

Redução nas Disponibilidades	(323.924,09)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.033.375,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	709.451,20

PAULO HENRIQUE SANTOS LAIA

CPF: 060.598.636-39

ADRIANA CLARO FRANÇA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-111795/O4

CPF: 562.636.946-53