

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	70.000,00
Valores pagos a fornecedores	(25.416,67)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	44.583,33
Tributos pagos	(5.060,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	39.523,12
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(462,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.061,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(36.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(36.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	10.000,00
Empréstimos tomados	12.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(12.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.000,00
Aumento nas Disponibilidades	13.061,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.061,12

JOSIVETT TAVARES DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 732.743.804-15

JEFERSON RAFAEL URNAU
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036166/O-3
CPF: 022.304.950-62

