

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(12.411.479,06)	(12.467.115,16)
Provisão para perdas permanentes	13.084.000,00	12.364.432,32
Renda de investimentos	(260.010,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	412.510,94	(102.682,84)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(48.602,84)	(138.725,38)
(Aumento) Redução em outros créditos	88.439,77	(42.210,20)
Aumento (Redução) em fornecedores	(173.678,91)	114.760,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	278.668,96	(168.857,50)
Impostos pagos (Exceto IRPJ e CSLL)	3.547,40	11.194,64
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	42.512,22	17.005,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	324.728,58	(140.657,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	324.728,58	(140.657,45)
Aumento nas Disponibilidades	324.728,58	(140.657,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	206.291,79	395.446,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	531.020,37	206.291,79