

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.253.351,31	5.117.156,85
Resultado de equivalência patrimonial	(3.258.028,95)	(4.963.040,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.677,64)	154.116,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9,44)	1.688,00
(Aumento) Redução nos adiantamentos a fornecedores	(735,00)	217,50
(Aumento) Redução em créditos tributários	(156,08)	(27,86)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(51,00)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	2,85	8,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(89,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.575,31)	155.861,76
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.575,31)	155.861,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.575,31)	155.861,76
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(130.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(130.000,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(135.575,31)	155.861,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	155.968,86	4.639,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.393,55	155.968,86

JOSÉ RICARDO RAMOS
Diretor Presidente
CPF: 768.792.409-68

DANILO SERRA CORADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02486404
CPF: 007.839.589-51