

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

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | (664.812,64) | (618.055,68) |
| Ajuste de exercicios anteriores | (4.317,71) | (38.564,07) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (669.130,35) | (656.619,75) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (15.182,59) | (19.984,73) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (27.983,50) | 25.671,59 |
| Aumento (Redução) em impostos e contribuições a recolher - PC | 11.023,86 | 11.942,33 |
| Aumento (Redução) em obrigações Trabalhista e Previdenciaria - PC | (1.983,54) | 2.893,69 |
| Aumento (Redução) em outras obrigações - PC | (3.293.365,00) | (1.805.148,50) |
| Aumento (Redução) em outras obrigações - PNC | (5.383,17) | (480,50) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (4.002.004,29) | (2.441.725,87) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (4.002.004,29) | (2.441.725,87) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (4.002.004,29) | (2.441.725,87) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compras de imobilizado | (788.200,00) | (777.513,13) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (788.200,00) | (777.513,13) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 4.844.204,29 | 3.273.239,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 4.844.204,29 | 3.273.239,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 54.000,00 | 54.000,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 566.524,00 | 512.524,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 620.524,00 | 566.524,00 |

MARIA KRISTYNA KORDECKA
DIRETOR
CPF: 227.280.048-38

EDWARD SINEDINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-004061/O-0
CPF: 412.977.844-72