

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 33.213,22	394.821,28
Depreciação e Amortização	-	-
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	- 5.824,20	-
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	-	2.420.000,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	-1.019.938,00	1.020.105,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	373,74	68,40
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	-1.058.601,68	1.005.005,32
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	-	-
(-) Compras de Imobilizado	-	-
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-1.410.000,00	-
(-) Ajuste de exercícios anteriores	- 8.770,98	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	-1.418.770,98	-
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	-2.477.372,66	1.005.005,32
Disponibilidades no Início do Período	316.175,83	350.416,70
Disponibilidades no Final do Período	362.355,57	316.175,83
Variação das Disponibilidades	46.179,74	-34.240,87

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
 CHARLES KARRER
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 532.690.479-91
 CRC: 013154/O-1

BETINA PETERS
 Presidente Pessoa Física Domiciliado no Brasil
 CPF: 585.544.839-87