

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	66.952,24
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	66.952,24
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.809,21)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.312,58
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	34.081,83
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	100.537,44
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	100.537,44
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	100.537,44
Ressarcimento Infração de Trânsito	0,00

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

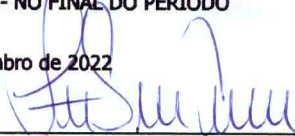
Compras de imobilizado	(136.081,66)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(136.081,66)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(35.544,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	321.115,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.570,78

LAGES, 31 de Dezembro de 2022

  
FERNANDA DE SOUZA CORDOVA

Presidente

CPF: 007.142.639-66

  
VANIA MARIA DE LIMA

Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5

CPF: 495.326.269-72