

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	277.648,53
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	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	277.648,53
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(63,44)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.076,19)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.640,97
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	276.149,87
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	276.149,87
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	276.149,87
Ressarcimento Infração de Transito	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(257.680,83)
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	(257.680,83)

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

Aumento nas Disponibilidades	18.469,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.570,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	304.039,82

LAGES, 31 de Dezembro de 2023

GIOVANI NUNES:00778851982
78851982

Assinado de forma digital por GIOVANI NUNES:00778851982
Dados: 2024.07.08 15:53:27 -03'00'

GIOVANI NUNES
Presidente
CPF: 007.788.519-82

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72