


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

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	3.583.201	945.254
Ajustado por:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.050	-
Depreciação e amortização	4.673	4.673
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Adiantamentos	(10.522)	(4.597)
Impostos a Recuperar	-	-
Aplicações Financeiras	(3.571.094)	(893.417)
Fornecedores	4711	(750)
Obrigações Trabalhistas	(826)	688
Obrigações Tributárias	614	43
Outras Obrigações	(731)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.076	51.894
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(3.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(3.000)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.076	48.894
Representado por:		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	58.641	9.747
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	69.717	58.641

GABRIEL MARMENTINI
PRESIDENTE
CPF: 087.937.829-85


LUIZ ANTONIO PINTO ALANIZ
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC014365/O-0
CPF: 293.921.600-20