

**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