

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.186.810,64	649.183,11
Depreciação e amortização	50,27	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.186.860,91	649.183,11
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(129.697,59)	1.477,23
(Aumento) Redução nos estoques	(67.668,00)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.629,23	(15.591,96)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.991.124,55	635.068,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.991.124,55	635.068,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.991.124,55	635.068,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(501,00)	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	(5.500,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.001,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(215.515,00)	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(215.515,00)	(100.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	2.769.608,55	535.068,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.708.816,71	3.173.748,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.478.425,26	3.708.816,71

JOSE IRIVAM AMORIM
ADMINISTRADOR
CPF: 692.454.449-53

EUNICE MARIA GELSLEICHTER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC011160/O-0
CPF: 378.036.389-53
Técnico em Contabilidade

