

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

**MÉTODO INDIRETO**

(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>(321.154)</b>	<b>3.577.523</b>
Ajustado por:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	1.050
Depreciação e amortização	5.104	4.673
<b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Adiantamentos	(19.453)	(10.522)
Impostos a Recuperar	-	-
Aplicações Financeiras	350.097	(3.571.094)
Fornecedores	9.952	4711
Obrigações Trabalhistas	(1.843)	(826)
Obrigações Tributárias	(764)	614
Outras Obrigações	-	(731)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>21.939</u></b>	<b><u>11.076</u></b>
<b>FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	12.381	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>34.320</u></b>	<b><u>11.076</u></b>
<b>Representado por:</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	<b>54.411</b>	<b>58.641</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<b>68.823</b>	<b>54.411</b>

\_\_\_\_\_  
GABRIEL MARMENTINI  
PRESIDENTE  
CPF: 087.937.829-85

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