

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

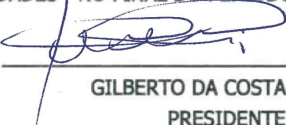
**ATIVIDADES OPERACIONAIS**


Resultado do período	91.651,37
Ajustes de exercício anterior	(1.547,37)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	90.104,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	500,00
Aumento (Redução) em fornecedores	21.440,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(539.783,28)
Aumento (Redução) em impostos a pagar	182,98
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(427.556,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(427.556,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(427.556,30)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Baixa de imobilizado ( marcas e patentes)	1.906,26
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.906,26

Redução nas Disponibilidades	(425.650,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	708.146,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	282.496,66

  
GILBERTO DA COSTA SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 285.120.838-16

  
MARINÁ DE OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP178021/O-9  
CPF: 155.567.578-60