

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.874.831,97	1.366.234,67
Resultado do exercício/período	1.780.012,35	1.327.960,63
Depreciação e Amortização	27.649,68	11.350,22
(Aumento) Redução em contas a receber	5.690,55	(8.419,98)
Aumento (Redução) em fornecedores	(577,12)	1.149,80
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	62.056,51	34.194,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.874.831,97	1.366.234,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(98.519,52)	(622.428,24)
Compras de imobilizado	(92.178,95)	(622.290,62)
Aquisição de ações/cotas	(6.340,57)	(137,62)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(98.519,52)	(622.428,24)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.776.312,45	743.806,43
5 - Disponibilidades no início do período	3.193.262,29	2.449.455,86
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	4.969.574,74	3.193.262,29

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53