

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	127.526,45	(337.704,01)
Depreciação e amortização	(112.307,08)	13.396,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.219,37	(324.307,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	368.914,46	48.794,14
(Aumento) Redução nos estoques	(7.770,43)	(7.397,76)
Aumento (Redução) em fornecedores	88.467,15	(153.153,66)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias	526,15	1.915,49
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	14.491,77	(101.946,17)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(13.429,51)	57.189,98
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	466.418,96	(478.905,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	466.418,96	(478.905,54)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	466.418,96	(478.905,54)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	99.806,12	(74.210,62)
INVESTIMENTOS	391.223,54	596.990,30
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	491.029,66	522.779,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.325.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	372.291,77	(176.949,27)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(952.708,23)	(176.949,27)
Aumento nas Disponibilidades	4.740,39	(133.075,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.837,07	146.912,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.577,46	13.837,07

MARTHA AGUIRRE LARICA

CPF: 450.292.887-91

PAULO VIEIRA PINTO

Reg. no CRC - ES sob o No. 017355 T ES

CPF: 069.730.276-87