

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.850.399,46
Depreciação e amortização	133.148,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.983.547,59
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(332.861,64)
Aumento (Redução) em fornecedores	(26.422,08)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(74.061,82)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(9,38)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.550.192,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.550.192,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.550.192,67
Aumento nas Disponibilidades	1.550.192,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.022.158,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.572.351,20

Este documento original foi assinado digitalmente com certificados no padrão ICP-BRASIL, com cadeia certificadora na forma da Lei. Para conferir a validade das assinaturas, acesse o site <https://verificador.iti.gov.br/>, e realize o upload do arquivo, aceitando os termos e condições

MARGOT TEIXEIRA FARIAS
PRESIDENTE
CPF:028.064.779-48

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
CONTADOR
CRC/PR - nº BA-012689/O-0-T-PR