

Demonstração dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2022 e 2021
(EmReais) Valores expressos em reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	40.978,62	99.145,68
Ajustes por:		
Depreciações	53.630,21	45.577,18
Ajustes exercícios anteriores	30.970,42	-
Prejuízos ajustados	125.579,25	144.722,86
(Aumento) redução de ativos		
Adiantamentos	(11.910,37)	(1.095,92)
Clientes a receber	(124.067,62)	-
Impostos a recuperar	(77.129,30)	(16.888,05)
Despesas antecipadas	(7.451,21)	-
	(220.558,50)	(17.983,97)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	(9.211,00)	2.599,64
Obrigações trabalhistas e encargos	74.907,19	(51.988,09)
Obrigações tributárias	141.611,88	(78.478,80)
Outras obrigações	2.707,78	(11.121,39)
	210.015,85	(138.988,64)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	115.036,60	(12.249,75)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento/diminuição de ativo imobilizado	(32.434,87)	(132.535,32)
Aumento/diminuição de ativo intangível	(3.725,58)	(30.680,67)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(36.160,45)	(163.215,99)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	221.719,00	1.600.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	1.600.000,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	221.719,00	3.200.000,00
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	300.595,15	3.024.534,26
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.970.565,86	946.031,60
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4.271.161,01	3.970.565,86
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	300.595,15	3.024.534,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.

ANA CRISTINA
MARTINS
ALESSI:01772998940

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MARTINS
ALESSI:01772998940
Dados: 2023.03.09 13:30:17 -03'00'

KHETILLYN
MORGANA DE
SOUZA:02830992911

Assinado de forma digital
por KHETILLYN MORGANA
DE SOUZA:02830992911
Dados: 2023.03.06 10:00:59
-03'00'