

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa Indireto**

	<b>Saldo Inicial</b>		<b>R\$</b>	<b>219.836,48</b>
	<b>Geração Interna de recursos</b>		<b>-R\$</b>	<b>635.082,67</b>
(+)	Lucro do Exercício	-R\$	872.260,00	
(+)	Depreciações	R\$	237.177,33	
(+)	Juros Apropriados	R\$	-	
(+)	Seguros Apropriados	R\$	-	
(+)	Ajustes p/ Conciliar o Resultado	R\$	-	
(=)	<b>Recursos Operacionais</b>		<b>R\$</b>	<b>879.220,70</b>
(+)	Fornecedores	R\$	183.836,01	
(+)	Outros Exigíveis	R\$	811.430,63	
(+)	Salários, Tributos e Contrib.	R\$	1.010,31	
(-)	Duplicatas em Aberto	-R\$	56.366,64	
(-)	Estoques	R\$	-	
(-)	Outros Recebíveis	-R\$	60.689,61	
(=)	<b>Saldo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>463.974,51</b>
(=)	<b>Recursos Não Operacionais</b>		<b>-R\$</b>	<b>154.814,11</b>
(+)	Liquidação de Empréstimos de L.P.	R\$	-	
(+)	Aporte de Capital	R\$	1.200.000,00	
(-)	C/C Grupo	R\$	-	
		-R\$	1.093.802,09	
(-)	Imobilizado	-R\$	261.012,02	
(-)	Investimentos	R\$	-	
(+)	Dividendos Distribuídos	R\$	-	
(=)	<b>Saldo Final</b>		<b>R\$</b>	<b>309.160,40</b>

Campinas, 31 de Dezembro de 2022

---

RAFAEL CAMILO FEDRIZZI  
CRC. 1SP-093110/O-2 TECN. CONTÁBIL  
CPF: 721.544.708-15