

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-3.386.051	- 9.347.705
Amortização e Depreciação	4.431.117	4.343.894
Provisão para contingencias	- 22.324	43.295
Provisao para participacao nos resultados	655.901	502.992
(Aumentos) reduções de ativos operacionais:		
Clientes	-5.505.159	- 974.987
Estoques	-238.999	- 246.521
Adiantamentos	-33.466	- 91.718
Depósitos judiciais	0	- 2.800
Outros ativos	-251.373	- 547.197
Aumentos (reduções) de passivos operacionais:		
Fornecedores	-164.057	2.323.769
Impostos e contribuições	50.724	411.945
Adiantamentos de clientes	2.199.801	4.840.717
Outras contas a pagar	366.391	1.474.173
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	<u>-1.897.495</u>	<u>2.729.856</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado	-160.030	-1.771.701
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos	<u>-160.030</u>	<u>-1.771.701</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	-12.507.563	-8.169.950
Recebimento partes relacionadas	12.690.712	16.435.589
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	<u>183.149</u>	<u>8.265.639</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-1.874.376</u>	<u>9.223.794</u>
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício	13.436.028	4.212.234
No final do exercício	<u>11.561.652</u>	<u>13.436.028</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-1.874.376</u>	<u>9.223.794</u>

ROSALDO
 MALUCELLI:02
 748649834

Assinado de forma digital
 por ROSALDO
 MALUCELLI:02748649834
 Dados: 2023.11.23
 16:12:19 -03'00'

Rosaldo Malucelli
 Presidente
 CPF 027.486.498-34

Assinado de forma
 digital por
 MONZANIEL WENDEL
 DA
 SILVA:258044548023
 Dados: 2023.11.24
 10:38:01 -03'00'

Monzaniel Wendel da Silva
 Contador
 1SP 237.339/O-3