

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO, PARA O EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021, VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CÓD.	FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS:	2022	2021
1	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	R\$
1.1	Lucro Líquido do Exercício	405.446,11	-366.532,46
1.2	(+) Depreciações e Amortizações	32.280,60	60.096,37
	(+) Despesas Financeiras	460.257,75	395.010,65
	(-) Crédito Tributário	11.433,61	397.216,65
1.3	(-) Lucro na Venda de Imobilizado		-50.000,00
	(-) Resultado Encer de Consorcio	-140.462,85	-191.760,62
	(=) (-) Lucro Líquido/(+) Prejuízo do Exercício Ajustado	768.955,22	244.030,59
	Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
1.4	Clientes e Contas a Receber de Clientes	-1.442.726,88	-792.290,29
1.5	Créditos c/ Empresas Ligadas	262.083,03	405,14
	Empréstimos a Receber		
	Impostos e Contribuições a Recuperar	-287.497,52	-700.105,51
	Adiantamento a Fornecedores		
	Adiantamento a Empregados	40.855,73	6.652,36
1.6	Despesas Antecipadas	11.563,16	-83.909,64
1.7			
1.8	Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
	Fornecedores e Contas a Pagar		
1.9	Fornecedores e Contas a Pagar	-861.546,12	431.467,65
1.10	Obrigações e Encargos Trabalhistas	327.907,98	1.964,12
1.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-116.219,30	-100.527,16
	IRPJ e CSLL a Recolher		
1.12	Dividendos a Pagar	70.120,00	-356.371,08
	Adiantamento de Clientes	-1.629.381,78	816.103,39
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.855.886,48	-532.580,43
2.	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1	AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	35.223,37	49.777,57
2.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	254.405,62	252.675,38
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
	DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	289.628,99	302.452,95
3	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
3.1	PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS	-100.000,00	-750.000,00
3.2	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	-656.187,89	-546.500,00
3.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	612.958,64	
		-143.229,25	-1.296.500,00
	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-143.229,25	-1.296.500,00
4	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2-3)	-2.709.486,74	-1.526.627,48
5	DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/12/2022 E 2021		
5.1	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-2.709.486,74	-1.526.627,48
5.2	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	4.866.781,33	6.393.408,81
5.3	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	2.157.294,59	4.866.781,33

RODRIGO MEIRELLES SIGAUD
Presidente

EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA
Contador - CRC RJ 064935-0