

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	-745.808,02	-1.251.903,56
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	148.146,16	209.100,94
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	
(Aumento) Redução em contas a receber	-2.883.064,82	1.056.526,07
Aumento (Redução) em fornecedores	227.100,60	-813.672,35
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-122.358,97	529.616,60
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	91.357,74	335.535,27
Aumento (Redução) nas Obrigações com Pessoal	305.876,57	413.876,80
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	-2.978.750,74	479.079,77
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-327.214,94	-279.113,78
Investimentos Permanentes	-2.458.415,36	-24.554,54
Vendas de ativos permanentes	235.182,94	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	2.550.447,36	303.668,32
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aporte de Capital	-27.500,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	-92.923,20	-15.000,00
Empréstimos tomados	15.789.605,58	3.864.001,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-10.030.590,08	-3.504.379,59
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	5.638.592,30	344.621,41
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	109.394,20	520.032,86
5 - Disponibilidades no início do período	2.536.039,59	2.016.006,73
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.645.433,79	2.536.039,59

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
Diretor Presidente
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
CRC: 1-PR062105/O-9 - Contador
CPF: 799.520.899-53