

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	199.069,48	-792.084,68
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operacional	0,00	84,30
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-599.855,18	775.124,12
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ. Operac.	-400.785,70	-16.876,26
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-413.780,86	-29.062,54
Aquisições de Ações e Cotas	-25.000,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ. Invest.	-438.780,86	-29.062,54
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	5,00	5,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	-488.208,84
Empréstimos tomados	848.900,00	908.753,29
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-436.890,71	-346.417,24
= Disponibilidades líquidas ger. pelas (apl nas) ativ de financiamento	412.014,29	74.132,21
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-427.552,27	28.193,41
5 - Disponibilidades no início do período	428.642,96	400.449,55
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.090,69	428.642,96

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
CRC: 1-PR-062105/O-9 - Contador
CPF: 799.520.899-53