

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2023
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$ -3.512.690,60	R\$ -5.164.431,85
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	R\$ -333.456,12	R\$ 208.470,60
Estoque	R\$ -79.561,83	R\$ 43.672,10
Outras contas a Receber	R\$ -1.590.979,57	R\$ -999.127,24
Fornecedores	R\$ 72.448,55	R\$ -2.681,61
Salários e encargos sociais a Recolher	R\$ 225.700,80	R\$ 149.572,94
Impostos, Taxas e contrib. A recolher	R\$ 390.366,51	R\$ 5.830.933,57
Adiant. Clientes e outras contas a Pagar	R\$ 178.566,63	R\$ -14.700,64
CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC.	R\$ -4.649.605,63	R\$ 51.707,87
FLUXO CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Aquisição do Imobilizado	R\$ -41.873,89	R\$ -34.293,20
Aquisição de Investimentos	R\$ -19.021,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 1.771,25	R\$ 6.082,86
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. INVEST.	R\$ -59.123,64	R\$ -28.210,34
FLUXO CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS		
Pagto financiamentos e empréstimos	R\$ -7.122.594,49	R\$ 0,00
Aumento de capital social	R\$ 11.844.400,27	R\$ 0,00
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. FINANC.	R\$ 4.721.805,78	R\$ 0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	R\$ 13.076,51	R\$ 23.497,53