
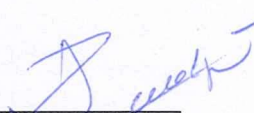
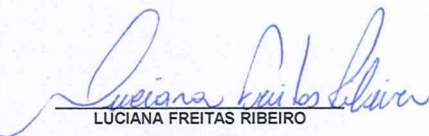


<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM:</b>		
	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1 Das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido do Exercício	1.934,78	1.304,66
Ganho na venda de ativos e investimentos	-	-
Depreciação e amortização	(466,15)	183,23
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
<b>= Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>1.468,63</b>	<b>1.487,89</b>
<b>Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP</b>		
Titulos de Crédito a Receber	47.991,20	(25.270,45)
Adiantamento de Terceiros	-	-
Créditos Tributários a compensar	-	-
Outros créditos a Receber	(223,86)	(105,17)
Créditos de Coligadas-Mútuos - RLP	(8.305,14)	500,00
Outros créditos a Receber - RLP	34,84	-
<b>= Total Acréscimo/(decréscimo) do Ativo Circulante + RLP</b>	<b>39.497,03</b>	<b>(24.875,62)</b>
<b>Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP</b>		
Creditos de clientes Alienantes a pagar	2.822,35	2.281,18
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(30,24)	40,03
Receitas de deságio a apropriar - operações	(2.789,68)	1.533,74
Credores de titulos de crédito a pagar	607,17	1.927,99
Outras contas a pagar	646,28	10,57
<b>= Total Acréscimo/(decréscimo) do Passivo Circulante + ELP</b>	<b>1.255,88</b>	<b>5.793,50</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>42.221,54</b>	<b>(17.594,22)</b>
<b>2 Das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(428,32)	(21,98)
Valor da venda de imoveis para locacao	-	-
	<b>(428,32)</b>	<b>(21,98)</b>
<b>3 Das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros no período	(3.600,00)	(1.200,00)
Mútuos a Receber - ligadas	-	-
Debentures a pagar	1.708,98	(1.234,69)
Crédito de Mútuos a pagar	(13.220,00)	1.950,70
	<b>(15.111,02)</b>	<b>(483,99)</b>
<b>= Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>26.682,20</b>	<b>(18.100,20)</b>
Caixa e equivalente de Caixa Início do ano	1.719,71	19.819,91
Caixa e equivalente de Caixa Final do ano	28.401,91	1.719,71
<b>= Variação anual do Caixa equivalentes</b>	<b>26.682,20</b>	<b>(18.100,20)</b>

  
\_\_\_\_\_  
**HIROCHI AKABANE**  
CPF: 516.003.158-87  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**MÁRIO MESQUITA-PERDIGÃO**  
CPF: 211.126.303-68  
Diretor Superintendente

  
\_\_\_\_\_  
**LUCIANA FREITAS RIBEIRO**  
CRC: CE13633/O-6 T  
Contador