

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (Em Reais)

FLUXO DE CAIXA		2022
Atividades Operacionais		
Descrição	Valor	
Recebimentos de Clientes		R\$ 36.493.971,12
Outros Recebimentos Operacionais (+)		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço(-)		-R\$ 23.497.633,19
Pagamentos de Comissões (-)		-R\$ 1.847.446,28
Pagamentos de Pessoal (-)		-R\$ 4.369.702,53
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		-R\$ 2.948.764,52
Pagamentos de Tributos (-)		-R\$ 17.137,43
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
Pagamentos de Aluguel (-)		
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		-R\$ 232.518,28
Outros Pagamentos Operacionais (-)		-R\$ 977.996,16
SOMA		R\$ 2.602.772,73
Atividades de Investimento		
Descrição	Valor	
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado (-)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		
Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
SOMA		R\$ 0,00
Atividades de Financiamento		
Descrição	Valor	
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		R\$ 1.032.875,82
Títulos (Recebíveis) Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 24,32
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 49.840,63
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		R\$ 5.485,58
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.708.771,65
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.486.242,38
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Aplicações Financeiras (-)		-R\$ 49.840,63
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		-R\$ 179.707,03
SOMA		-R\$ 2.336.335,34
TOTAL FLUXO DE CAIXA		R\$ 266.437,39

LUIZ CARLOS RELA
 CPF N° 240.356.378-15 Diretor
 RG N° 3.805.759

ALEXANDRE SCHUSTER
 CRC: 1-SP-223469/O-6 Contador
 CPF: 183.477.168-46