

Demonstração de fluxo de caixa	2022	2021
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício	1.312.285	2.074.905
Ajustes para reconciliar o Lucro ou Prejuízo ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	233.771	194.958
Depreciação IFRS16	750.415	739.918
Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa	(2.393.186)	(1.784.701)
Provisão Imposto de renda e contribuição social corrente	665.855	406.207
	569.139	1.631.288
(Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais		
(Aumento)/redução de contas a receber	1.665.308	3.360.376
(Aumento)/redução estoques	473.055	(506.944)
(Aumento)/redução impostos a recuperar	713.918	(955.133)
(Aumento)/redução outras contas a receber	(415.267)	9.910
Aumento/(redução) arrendamento	(96.101)	4.737.524
Aumento/(redução) fornecedores	445.933	(500.154)
Aumento/(redução) salários e encargos sociais	(16.905)	37.752
Aumento/(redução) tributos correntes a recolher	(1.505.853)	124.161
Aumento/(redução)Outras contas a pagar	432.539	44.507
Fluxo de caixa originado de atividades operacionais	1.696.627	6.351.999
Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais	2.265.767	7.983.287
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Aquisições de imobilizado e intangível	(123.635)	(256.908)
Direito de uso - IFRS 16	(507.340)	(5.305.862)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das atividades de investimentos	(630.976)	(5.562.770)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Empréstimos e financiamentos - Circulante e não circulante	(269.028)	(597.717)
Dividendos pagos	(1.300.907)	-
Caixa líquido consumido proveniente das atividades de financiamentos	(1.569.935)	(597.717)
(Redução) Aumento líquido no caixa de equivalentes de caixa	64.856	1.822.799
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.060.518	4.237.719
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.125.374	6.060.518
(Redução) Aumento líquido no caixa de equivalentes de caixa	64.856	1.822.799

DocuSigned by:

Ana Percia

Ana Lucia Z. Percia
Representante Legal
CPF 552.176.300-78

DocuSigned by:

Adriana Felinto

Adriana Felinto
Contador
CRC-RJ-091366/0