

**CONFIANÇA**

ADM. DE BENS PRÓPRIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PELO MÉTODO INDIRETO

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

Valores expressos em R\$

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais	20.986.751,62	29.132.347,79
Resultado Antes do IRPJ/CSLL		
Ajustado por:		
Juros Mútuo REJ	22.669,17	20.363,99
Receita De Equivalência Patrimonial	-1.516.054,56	-12.060.752,57
Outras Receitas		
Juros Mutuo	-1.038.035,40	
Atualização Monetária		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber	-3.134.446,57	-4.167.658,24
Adiantamentos a Terceiros	102.470,36	-102.470,36
Títulos a receber	455.882,09	-455.882,09
Deposito judicial	1.092,68	-0,5
Impostos a recuperar	-	-7.886,28
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Obrigações com Terceiros	790,49	20.795,95
Obrigações Tributárias	-2.401.160,82	-1.527.682,56
Obrigações Sociais	29.984,40	-28.108,08
Conta Corrente – Hipercon		-20.363,99
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	13.509.943,46	10.802.703,06
Aquisição de Ativo Permanente	-129.990,00	-
Venda de Ativo Permanente		-
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-129.990,00	-
Empréstimo mútuo realizado	-13.384.999,60	-10.800.000,00
Juros s/ Empréstimo mútuo	2.440,00	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-13.382.559,60	-10.800.000,00
Aumento/Diminuição Disponibilidade	-2.606,14	2.703,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO	2.703,56	0,5
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM	97,42	2.703,56



Renato Nunes dos Reis
Administrador
CPF: 212.990.858-65



Edmar da Silva Santos
Contador
CRC 1SP258500/O-1