

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2.021

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Lucro líquido do exercício	(169.015,21)	0,00
Ajuste para		
Depreciação	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos:		
Aplicações financeiras	0,00	0,00
Contas a receber	(5.236.818,52)	0,00
Adiantamentos		
Tributos a recuperar	(14.696,56)	0,00
Obrigações tributárias	25.535,90	0,00
Contas a pagar e outras obrigações	119.012,55	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5.275.981,84)	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Emissões de debêntures	5.411.999,36	0,00
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	136.017,52	0,00
Capital Social	10.000,00	0,00
Compra imobilizado	(5.718,16)	0,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	140.299,36	0,00
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	140.299,36	0,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	140.299,36	0,00