

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

2022

Em reais

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(68.141,06)</b>	<b>(2.551,45)</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Impostos a recuperar	(262,53)	-
	<u>(262,53)</u>	<u>-</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	12.342.238,84	926,00
Impostos a Recolher	60,04	-
Outras Obrigações	-	-
	<u>12.342.298,88</u>	<u>926,00</u>
<b>Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais</b>	<b><u>12.273.895,29</u></b>	<b><u>(1.625,45)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Investimentos	(14.049.116,22)	(20.535.499,00)
Baixas de Investimentos	-	-
<b>Caixa Consumido nos Investimentos</b>	<b><u>(14.049.116,22)</u></b>	<b><u>(20.535.499,00)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(Aumento) redução de empréstimos	-	-
Aumento do capital social	-	20.548.500,00
Adto para aumento de capital	2.000.000,00	(12.000,00)
<b>Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos</b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>	<b><u>20.536.500,00</u></b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>224.779,07</u></b>	<b><u>(624,45)</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b><u>748,17</u></b>	<b><u>1.372,62</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b><u>225.527,24</u></b>	<b><u>748,17</u></b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>224.779,07</u></b>	<b><u>(624,45)</u></b>

Fabiana Gomes de Sousa  
Contadora - CRC - CE 022505/O-5  
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit  
Administradora  
CPF: 594.888.084-20