

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.229.255	(599.537)
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação/Amortização	646.020	782.938
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Aumento/Redução da Conta Clientes	381.300	(1.037.867)
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	17.942	(24.383)
Aumento/Redução da Conta Impostos a Recuperar	385.762	(369.539)
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	-	1.062
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	(4.453)	77.096
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	10.213	897.678
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(426.749)	678.242
Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	129.947	40.163
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	4.453	(135.849)
Aumento/Redução da Conta adiantamentos de clientes	261.184	-
Caixa Líquido Proven. das Atividades Operacionais	2.634.874	310.003
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(191.648)	(105.284)
Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimento	(191.648)	(105.284)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento do Capital Social	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento	-	-
Aumento/Diminuição Líq.ao Caixa e Equiv. de Caixa	2.443.226	204.719
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	6.053.667	5.848.949
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	8.496.893	6.053.667
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	2.443.226	204.719

GIULIANO ROSENDO DA SILVA
Contador – CRC301609/SP – /O-1