

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021	2022
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$ -140.836,99	R\$ -3.512.690,60
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	R\$ -1.218.892,20	R\$ -333.456,12
Estoque	R\$ -721.090,09	R\$ -79.561,83
Outras contas a Receber	R\$ -2.091.844,57	R\$ -1.590.979,57
Fornecedores	R\$ 342.086,09	R\$ 72.448,55
Salários e encargos sociais a Recolher	R\$ 346.199,49	R\$ 225.700,80
Impostos, Taxas e contrib. A recolher	R\$ 3.332.987,40	R\$ 390.366,51
Adiant. Clientes e outras contas a Pagar	R\$ -565.550,14	R\$ 178.566,63
CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC.	R\$ -576.104,02	R\$ -1.136.915,03
FLUXO CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Aquisição do Imobilizado	R\$ -142.216,10	R\$ -41.873,89
Aquisição de Investimentos	R\$ -286.427,84	R\$ -19.021,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 1.216.839,29	R\$ 1.771,25
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. INVEST.	R\$ 788.195,35	R\$ -59.123,64
FLUXO CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS		
Pagto financiamentos e empréstimos	R\$ -108.604,73	R\$ -7.122.594,49
Aumento de capital social	R\$ 0,00	R\$ 11.844.400,27
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. FINANC.	R\$ -108.604,73	R\$ 4.721.805,78
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	R\$ -37.350,39	R\$ 13.076,51