

CNPJ: 31.844.005/0001-24

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC****Modo Direto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	1.924.810,10 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	165.593,57 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	110.603,87 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.648.612,66 D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	6.209,98 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.209,98 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	10.071.906,21 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.071.906,21 D</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.714.308,89 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>366.224,74 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>2.526.272,87 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>3.665.212,02 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	44.611,84 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	3.410,61 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento em Contas a Receber	585,29 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	17.631,03 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>22.984,91 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>3.642.227,11 C</b>

**CNPJ:** 31.844.005/0001-24

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Direto**

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

---

ADMINISTRADOR

*MAURICIO FOCAS CARRER*

*CPF: 324.363.068-18*

---

CONTADOR

*EDINALDO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR*

*CT CRC: 1SP322080/O-0*