

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	390	(303)
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	83	63
Baixa de imobilizado		
Diminuições (aumentos) nos ativos		
Contas a receber	(4.365)	(1.269)
Créditos Tributários	-	3
Adiantamentos	4	2
Estoques	(146)	258
Aumentos (diminuições) nos passivos		
Fornecedores	(74)	147
Obrigação com Pessoal	1	5
Obrigações fiscais	146	75
Outros contas a pagar	(29)	113
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	(3.991)	(906)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(15)	(6)
Aquisição de ativo intangível	-	(1.305)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(15)	(1.311)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	455	9.777
Captação (Liquidação) de empréstimos	2.468	(5.178)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	2.922	4.599
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.084)	2.383
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.386	4
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.302	2.386
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.084)	2.383

Victor Weber
Sócio Administrador
CPF: 368.296.348-06

Patricia Maria de Arruda Franco
Contador - CRC: RJ.081950/O7