

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

	R\$ (Mil)	
	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(695)	797
Despesas (Receitas) que não afetam o disponível:		
Constituição de Provisões Judiciais	-	-
Constituição de PCLD	-	-
Depreciação	163	195
Lucro ajustado	(532)	992
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	(915)	539
Estoques	(128)	(11)
Tributos a recuperar	(833)	(227)
Realizável a Longo Prazo	(316)	-
Outros ativos	40	(8)
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	517	(495)
Obrigações sociais e Trabalhistas	1	19
Obrigações fiscais	1	(140)
Outras obrigações	(12)	6
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(2.177)	675
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Adições) ao imobilizado	(46)	(22)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(46)	(22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Proposta de distribuição de dividendos		
Pagamento de dividendos	(109)	(408)
Recompra de ações	(104)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	(213)	(408)
(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.436)	245
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	13.053	12.808
Saldo final	10.617	13.053
Variação no exercício	(2.436)	245
	-	-