

CNPJ: 55.647.911/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	666.709,89 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	466.490,34 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	80.240,54 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	119.138,12 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	840,89 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
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	41.353,57 C
Empréstimos tomados	61.115,78 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 D
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	19.762,21 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	20.603,10 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	9.858,49 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.461,59 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	16.699,17 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	9.614,40 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Aumento em Contas a Receber	2.848,13 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	75.579,75 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	10.271,90 D
Redução em provisão para contingências	31.210,91 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	61.407,01 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	78.106,18 D

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

Jose Roberto Rei de Barros

CPF: 014.568.218-81

Técnico Contábil

Paulo Roberto Casciello

TC CRC: 1SP264092/O-5