

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (24.413,48)	R\$ (5.527,84)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (17.055,20)	R\$ (77.792,98)
(-) Outros Pagamentos	R\$ -	R\$ (3.566,38)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (41.468,68)	R\$ (86.887,20)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Recebimentos de Venda de imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 146.983,25	R\$ 51.748,31
Juros Recebidos	R\$ -	R\$ 77,07
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 146.983,25	R\$ 51.825,38
Aumento ou Diminuição Liq. de caixa e Equiv. de caixa	R\$ 105.514,57	R\$ (35.061,82)
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 1.186.190,38	R\$ 1.221.252,20
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 1.291.704,95	R\$ 1.186.190,38
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 105.514,57	R\$ (35.061,82)

LUTFALA DE CASTRO
 BITAR:00024317268

Assinado de forma digital por LUTFALA DE CASTRO
 BITAR:00024317268

Lutfala de Castro Bitar
 Presidente -CPF: 000.243.172-68

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200

Assinado de forma digital por ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200
 Dados: 2023.01.25 11:29:52 -03'00'

Rosa Cristina Souza da Costa
 Contadora – CRC-PA 014344-O