

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	3.146.488,06	R\$	18.923.985,94
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	890.760,79	R\$	649.625,87
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	399.614,89	R\$	(268.036,29)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	4.436.863,74	R\$	19.305.575,52
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	(569.996,14)	R\$	1.561.482,82
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	895.302,99	R\$	4.225.903,47
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	146.197,77	R\$	990.607,48
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	471.504,62	R\$	6.777.993,77
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	181.096,80	R\$	268.256,00
Impostos a Recolher	R\$	(54.250,03)	R\$	(5.148,81)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	15.036,97	R\$	(10.735,84)
Adiantamento de Clientes	R\$	(233.105,72)	R\$	114.123,46
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(91.221,98)	R\$	366.494,81
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	3.874.137,14	R\$	12.894.076,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Créditos com coligados	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(1.906.334,88)	R\$	(2.637.394,45)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	49.250,00	R\$	578.000,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(1.857.084,88)	R\$	(2.059.394,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos Tributários de Longo Prazo	R\$	(139.710,31)	R\$	(234.794,38)
Fornecedores de Longo Prazo	R\$	(134.979,93)	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(15.798.976,08)	R\$	(4.301.430,38)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	13.400.573,87	R\$	9.323.900,00
Pagamento de Financiamentos	R\$	(9.236.831,81)	R\$	(6.683.571,06)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	(11.909.924,26)	R\$	(1.895.895,82)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(9.892.872,00)	R\$	8.938.786,29
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	37.040.526,38	R\$	28.101.740,09
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	27.147.654,38	R\$	37.040.526,38
		-		-

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI
PRESIDENTE
CPF: 083.418.349-87

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6