

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	1.361.118,90	R\$	2.361.447,39
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.361.118,90	R\$	2.361.447,39
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	150.000,00	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	6.000,00	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	156.000,00	R\$	-
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	3.998.167,84	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	53.574,09	R\$	(53.209,84)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	4.051.741,93	R\$	(53.209,84)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	5.256.860,83	R\$	2.308.237,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(31.750.089,37)	R\$	(56.633,75)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(31.750.089,37)	R\$	(56.633,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos com Coligados	R\$	26.317.189,36	R\$	(1.790.163,86)
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	(3.045.730,49)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	5.499,08	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	(5.296,95)	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	26.317.391,49	R\$	(4.835.894,35)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(175.837,05)	R\$	(2.584.290,55)
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	191.991,30	R\$	2.776.281,85
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	16.154,25	R\$	191.991,30
		(0)		-

LUIZA LOYOLA ROMANCINI
PRESIDENTE
CPF: 058.888.029-99

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