

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	1.732.991,76	R\$	1.763.582,59
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\$	(1.236.217,85)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.732.991,76	R\$	527.364,74
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	48.550,00	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(13.562.424,07)	R\$	(34.506,97)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(13.513.874,07)	R\$	(34.506,97)
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	(5.714,40)	R\$	(18.246,90)
Impostos a Recolher	R\$	52.814,12	R\$	21.285,75
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	(75.000,00)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	47.099,72	R\$	(71.961,15)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	15.293.965,55	R\$	489.910,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(13.716.229,75)	R\$	-
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\$	(13.716.229,75)	R\$	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos com Coligados	R\$	6.149,46	R\$	1.764.020,00
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	6.149,46	R\$	1.764.020,00
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	1.583.885,26	R\$	2.253.930,56
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	2.423.338,82	R\$	169.408,26
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	4.007.224,08	R\$	2.423.338,82
		-		-

EDILAINE CAMPOS OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 030.481.789-96

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