

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2022	2021
Das atividades operacionais	14.194.141	12.479.626
Resultado Líquido do Exercício		
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício		
ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Ajuste dos exercícios anteriores		
Depreciação acumulada	690.765	690.765
Contas a receber	-1.519.138	1.218.111
Fornecedor de materiais/serviços	752	9.014
Obrigações Tributárias	-83.974	198.998
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.602.360	1.426.123
 Das atividades de financiamento		
Devolução de Capital	-2.000.000	-1.000.000
Dividendos Pagos	-12.600.000	-12.400.000
Caixa Líquido consumido nas Atividades de financiamento	-14.600.000	-13.400.000
 Das atividades de investimento		
Propriedades para Investimento	0	0
Caixa Líquido consumido nas Atividades de investimento	0	0
 (Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-1.317.455	1.196.514
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.128.129	2.931.615
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.810.674	4.128.129
 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-1.317.455	1.196.514

CLAUDIO DE FARIA PEREIRA BALLI
DIRETOR
CPF: 026.266.127-66

ANDRÉ LUIZ CARDOSO LIMA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 09413407
CPF: 085.492.087-01