

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em reais

	2.022	2.021
Das atividades operacionais:		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.750)	(1.614)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
• Depreciação e amortização	98	46
• Adiantamento	(3)	
• Obrigações trabalhistas	17	
• Outras contas a pagar	2	
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado	(2.636)	(1.568)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais		
• Clientes e contas a receber	(1.978)	470
• Impostos a compensar	(24)	-
• Adiantamentos a fornecedores e empregados	450	21
• Receitas a realizar	1.603	(69)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
• Fornecedores		(114)
• Receitas a apropriar		(106)
• Obrigações tributárias		(4)
• Adiantamentos recebidos		-
• Salários e encargos sociais a pagar	(533)	(56)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades operacionais - líquido	(461)	(1.426)
Das atividades de investimentos:		
• Investidores	3.345	4.716
• Aquisição de imobilizado	(529)	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	2.816	4.716
Das atividades de financiamentos:		
• Partes Relacionadas	284	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	284	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	1.722
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	1.722
DISPONIBILIDADES		
Saldo inicial	1.722	1
Saldo final	1.725	1.721
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	1.722