

Demonstrações dos fluxos de caixa
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
 (Em reais, sem centavos)

	<u>Dez 2022</u>	<u>Dez 2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	810.879	(1.363.236)
Imposto de renda e contribuição social	39.384	-
Depreciação e amortização	190.304	398.655
Equivalência patrimonial	17.370	36.182
Ajuste de exercícios de anteriores	<u>(107.228)</u>	<u>52.094</u>
	<u>950.709</u>	<u>(876,305)</u>
Variações em ativos e passivos:		
(Aumento)/redução em ativos:		
Contas a receber	(2.431.127)	(255.854)
Impostos a recuperar	(285.533)	61.464
Adiantamentos a fornecedor	101.719	(15.842)
Depósitos judiciais	(1.383)	(1.125)
Despesas antecipadas	7.376	(7.376)
Outros ativos	<u>298.916</u>	<u>(323.455)</u>
	<u>(2.310.032)</u>	<u>(542.188)</u>
Aumento/(redução) em passivos:		
Fornecedores	160.023	33.955
Impostos e contribuições a recolher	206.689	12.879
Adiantamentos de clientes	(440.464)	(22.882)
Projetos - LIE	2.273.096	-
Impostos e contribuições parcelados	(39.433)	(36.912)
Eventos franqueados	(513.079)	275.467
Resultado líquido diferido	(353.910)	708.314
Outros passivos	<u>145.438</u>	<u>2.233</u>
	<u>1.438.360</u>	<u>973.054</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixa de imobilizado	-	1.155.481
Aquisição de imobilizado e intangíveis	<u>(436.072)</u>	<u>(63.634)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(436.072)</u>	<u>1.091.847</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(357.035)</u>	<u>646.408</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aporte de capital	214.287	-
Reserva de capital	4.577.405	-
Acréscimo de empréstimos a receber	-	(90.006)
Liquidações de empréstimos a receber	-	399.612
Acréscimo de empréstimos a pagar	-	149.268
Liquidação de empréstimos a pagar	(273.853)	(240.994)
Distribuição de dividendos	<u>-</u>	<u>(981.330)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>4.517.839</u>	<u>(763.450)</u>
Aumento de caixa e equivalente de caixa	<u>4.160.804</u>	<u>(117.042)</u>
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício	269.373	386.415
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício	4.430.177	269.373
Aumento de caixa e equivalente de caixa	<u>4.160.804</u>	<u>(117.042)</u>

Bernardo Pereira Mascarenhas da Fonseca
 Administrador
 CPF.: 028.045.557-71

NNC Serviços Contábeis S/S
 CRC RJ 004748/O-0
 Nilton Cesar Silva do Nascimento
 Contador – CRC RJ 087.484-O/5