

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2022 Até 31/12/2022**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ajustes por:

BANCOS C/MOVIMENTO	8.091.828,89
BANCOS C/MOVIMENTO	(8.111.852,73)
	(20.023,84)
DIVERSOS	(645.640,91)
	(665.664,75)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.297,12
	309.297,12

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA	24.789,33
	24.789,33

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**(331.578,30)****DISPONIBILIDADES (31/12/2021)**

CAIXAS	2.297,34
BANCOS C/MOVIMENTO	20.023,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.254,57
	418.575,75

DISPONIBILIDADES(31/12/2022)

CAIXAS	40,00
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.957,45
	86.997,45

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**(331.578,30)**

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador - CRC - 10892208
CPF : 006.085.787-03