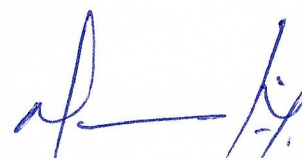


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM :

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais		
- Resultado do Período	9.058.764	36.272.310
Resultado do Período Ajustado	9.058.764	36.272.310
- Variação nos Dividendos a Receber	(100.855)	(145.892)
- Variação em Vendas a Receber	(10.597)	928.743
- Variação em Empréstimos de Acionistas	26.690	261.578
- Variação em Imposto a Recuperar	-	(11.213)
- Juros s/Capital Próprio a Receber	-	1.291.601
- Variação Nos Dividendos A Pagar	-	(700.001)
- Juros s/Capital Próprio a Pagar	-	(1.198.965)
- Variação no Passivo Circulante	(2.387)	(213.770)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.971.615	36.484.391
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
- Variação nos Investimentos	(8.971.937)	(24.113.266)
- Aumento de Capital	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos	(8.971.937)	(24.113.266)
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
- Distribuição de Resultados	-	(12.338.100)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento	-	(12.338.100)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa:	(322)	33.025
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	33.025	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	32.703	33.025
 José Mario de Castilho Empresário CPF 667.504.407-97	 Nelson Alves Reis Contador CRC RJ 053.686/O-1 T PR	