

Descrição	Exercício Atual
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$2.026.367,87C
(+)Depreciação	R\$66.890,29C
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$1.385.293,54C
Lucro Ajustado	R\$3.478.551,70C
Diminuição de duplicatas a receber	R\$4.528.514,09C
Diminuição de PCLD	R\$303.347,56D
Diminuição de Adiantamento de Fornecedores	R\$278.030,97C
Diminuição de Adiantamento de Fornecedores de Serviços	R\$14.945,00C
Aumento de Créditos a Recuperar	R\$2.767,50D
Aumento de Adiantamento a Fornecedores – No Exterior	R\$7.373.727,82D
Aumento de Crédito de Imposto a Recuperar	R\$500.000,27D
Diminuição de Crédito de Imposto a Compensar	R\$5.833,54C
Aumento de Estoque	R\$7.490.231,11D
Diminuição de Obrigações Sociais	R\$7.926,70D
Diminuição de Obrigações Fiscais	R\$1.296.230,51D
Diminuição de Parcelamento de COFINS	R\$3.707,47D
Aumento de Fornecedores Diversos	R\$192.922,85C
Aumento de Fornecedores Estrangeiros	R\$3.730.666,90C
Aumento de Contas a Pagar	R\$161.013,51C
Aumento de Fretes a Pagar	R\$11.273,93C
Aumento de Adiantamento de Clientes	R\$5.155.776,97C
Aumento de ICMS Parcelamento a Recolher	R\$376.781,37C
Diminuição de PIS Parcelamento a Recolher	R\$805,28D
Diminuição de IRPJ Parcelamento a Recolher	R\$203.270,93D
Diminuição de CSLL Parcelamento a Recolher	R\$61.982,54D
Diminuição de Encargos a Incurrir s/ Parcelamento	R\$65.160,16C
Diminuição de IPI Parcelamento	R\$52.908,92D
Aumento de Parcelamento Simplificado 1	R\$1.083.217,15C
Aumento de Parcelamento Simplificado 2	R\$2.622,50C
Parcelamento Div. Ativa – Extraordinário	R\$58.006,26C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$1.846.410,29C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>	
Cabos e Conectores	R\$1.335,00D
Veículos	R\$88.500,00D
Máquinas e Equipamentos	R\$14.255,01D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$104.090,01D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>	
Antecipação de Lucro	R\$373.025,31D
Empréstimos a Receber – RC2	R\$130.663,43D
Empréstimos a Receber – LBL	R\$201.694,00D
Empréstimos a Receber – CRIVELLARI	R\$340.321,93D
Conta corrente – Get Empreendimentos	R\$446.384,44D
Empréstimo a Sócio	R\$64.427,00C
Dividendos a Pagar	R\$318.369,12D
Empréstimos a Pagar	R\$8.636,33D
Empréstimos a Pagar – Banco CEF	R\$461,24D
Financiamentos a Pagar	R\$29.508,48C
Empréstimos a Pagar – Get Empreendimentos	R\$1.243.225,72C
Mútuo dos Sócios	R\$150.000,00D
Empréstimos Bancários a Pagar Bradesco 1	R\$91.698,44D
Empréstimo AGERIO	R\$149.075,46D
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$873.168,50D</b>

Descrição	Exercício Atual
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$869.151,78C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$100.316,85C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$969.468,63C</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

---

LEONARDO RIBEIRO DE MOURA

Administrador

CPF: 034.330.097-40

RG: 10.242.224-3 Orgão: DETRAN-RJ

Expedição: 27/08/2015

---

JONATHAN DOUGLAS ROCHA S. SIQUEIRA

CONTADOR

CPF: 004.054.047-27 CRC:065564/O-1