

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.049.510,75	86.274,30
Resultado do exercício/período	20.678,95	257.792,33
(Aumento) Redução em contas a receber	293.772,10	(336.905,85)
Aumento (Redução) em fornecedores	244,36	189,38
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.726.880,36	165.198,44
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	7.934,98	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	2.049.510,75	86.274,30
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	2.049.510,75	86.274,30
5 - Disponibilidades no início do período	2.122.534,74	2.036.260,44
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	4.172.045,49	2.122.534,74