

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$0,00C	R\$0,00C
Recebimento de Clientes	R\$0,00C	R\$0,00C
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Impostos	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento/Diminuição de capital	R\$3.152.258,00C	(R\$1.268.930,00)
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$3.152.258,00C	(R\$1.268.930,00)
Aumento/Diminuição Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 0,00C	(R\$1.268.930,00)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$3.152.258,00C	R\$ 3.152.258,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$3.152.258,00C	R\$ 3.152.258,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmas, 31 de dezembro de 2022.

GEORGE ANTONIO BORGES COSTA
Presidente
CPF: 56524471172

ESCRITÓRIO CONTÁBIL COLINENSE LTDA
CRC: 0000003 CNPJ: 01810563000108