



DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

(Em reais)

	<u>dez/21</u>	<u>dez/22</u>
Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	2.151.657,65	4.071.497,25
(-) Pagamento de Despesas Administrativas Gerais	- 3.717.432,00	- 6.597.296,60
(-) Pagamento de Tributos	- 752.356,21	- 293.379,92
(-) Pagamentos de Salários e Encargos com Pessoal	- 4.730.735,06	- 6.360.432,99
(-) Juros	-	- 139.162,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,08	57,39
Outras Entradas Operacionais	122.138,43	139.858,50
Caixa Líquido Gerado Nas Atividades Operacionais	- 6.926.727,11	- 9.178.859,11
Atividades de Investimento		
(-) Compra de Ativo Imobilizado	- 27.473,15	- 118.526,30
Caixa Líquido Gerado Nas Atividades De Investimento	- 27.473,15	- 118.526,30
Atividades de Financiamento		
Empréstimos Bancários	2.039.210,63	2.108.952,49
(-) Pagamento Empréstimos Bancários	- 746.062,82	- 566.093,27
(-) Distribuição de Lucros	- 535.239,81	-
Mútuo		7.000.000,00
Integralização de Capital	6.000.000,00	-
Caixa Líquido Gerado Nas Atividades De Financiamento	6.757.908,00	8.542.859,22
Saldo existente anterior	840.095,69	844.639,77
Saldo existente atual	643.803,43	90.113,58

CONTADOR: FABIO DA SILVA BAPTISTA
CRC: SP-170223/O-8
CPF: 086.348.628-28