

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                             | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS             |                                       |                                       |
| Resultado do exercício/período                              | (318.267,39 )                         | 0,00                                  |
| Ajustes por:                                                | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Depreciação e Amortização                                   | 322,58                                | 0,00                                  |
| Resultado na venda de ativos permanentes                    | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Equivalência patrimonial                                    | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias          | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Variações nos ativos e passivos                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| (Aumento) Redução em contas a receber                       | (365,36 )                             | 0,00                                  |
| (Aumento) Redução dos estoques                              | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Aumento (Redução) em fornecedores                           | 4.100,00                              | 0,00                                  |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar               | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões             | 55,77                                 | 0,00                                  |
| = Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | (314.154,40 )                         | 0,00                                  |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         |                                       |                                       |
| Compras de imobilizado                                      | (7.500,00 )                           | 0,00                                  |
| Intangível                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Aquisição de ações/cotas                                    | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes               | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Aumento do Não circulante                                   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  | (7.500,00 )                           | 0,00                                  |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS        |                                       |                                       |
| Integralização de capital                                   | 0,00                                  | 700.000,00                            |
| Pagamentos de lucros/dividendos                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Empréstimos tomados                                         | 0,00                                  | 0,00                                  |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                                      | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                 | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Juros recebidos de empréstimos                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Juros pagos por empréstimos                                          | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Variação do PL                                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Variação do PL                                                       | 646.525,28                            | (700.000,00)                          |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento          | 646.525,28                            | 0,00                                  |
| 4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3) | 324.870,88                            | 0,00                                  |
| 5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período               | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período                | 324.870,88                            | 0,00                                  |