

CNPJ: 03.318.555/0001-74

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	1.280.231,22
1.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.644.974,98
1.005	DEPRECIAÇÃO	236.821,76
1.010	AMORTIZAÇÃO	3.270,48
1.015	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1.018	CLIENTES	-424.583,77
1.020	ESTOQUES	-265.730,64
1.025	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	49.980,82
1.026	ADIANTAMENTOS	-18.152,27
1.029	TRIBUTOS A RECUPERAR	-775.526,87
1.030	FORNECEDORES	1.352.295,35
1.035	SALÁRIOS A PAGAR	-39.782,75
1.040	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.572,00
1.045	TRIBUTOS A PAGAR	-55.943,97
1.046	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.059,15
1.050	CONTAS A PAGAR	-472.023,05
2	INVESTIMENTO	-328.547,92
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-328.547,92
2.005	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0,00
2.010	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	-1.098.255,38
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-338.756,99
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	0,00
3.010	INVESTIMENTO DE PARTES RELACIONADAS	-759.498,39
3.015	RESERVAS	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-146.572,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		235.120,03
No final do Período		88.547,95
Variação		-146.572,08