

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(5.273.726,94)	(2.591.819,67)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.273.726,94)	(2.591.819,67)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	(73.625,79)	(11.580,76)
(Aumento) Redução de outros créditos	(31.896,83)	(15.763,23)
Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher	2.935,37	15.240,29
Aumento (Redução) em contas e obrigações trabalhistas	(965,24)	(6.173,87)
Aumento (redução) nas contas de adiantamento de clientes	0,00	161,00
Aumento (Redução) aumento e redução nas contas a pagar	57.389,49	33.142,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.319.889,94)	(2.576.793,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.319.889,94)	(2.576.793,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.319.889,94)	(2.576.793,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(31.607,44)	164.569,41
Aquisição de ações/cotas	(2.872.966,60)	(10.458.848,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.904.574,04)	(10.294.279,33)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	16.822.000,00	1.170.000,00
Afac	(8.217.775,69)	12.522.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.604.224,31	13.692.000,00
Aumento nas Disponibilidades	379.760,33	820.927,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	886.630,37	65.703,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.169.041,80	886.630,37

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49