

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	2.416.890,89	1.573.776,60
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	15.733,95	13.230,25
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	(22.933,41)	224.203,82
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.506,09)	107.820,91
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	5.496,51	773,15
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	22.276,91	(56.505,50)
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.435.958,76	1.863.299,23
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(46.476,00)	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	(1.116.970,68)	(435.706,86)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(1.163.446,68)	(435.706,86)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(1.838.589,86)	(1.751.911,29)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(42.785,31)	802.842,75
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	11.963,68	74.407,41
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(1.869.411,49)	(874.661,13)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(596.899,41)	552.931,24
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	945.362,35	392.431,11
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	348.462,94	945.362,35