

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	8.411.906,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTEIORES	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	59.958,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
(AUMENTO) DIREITOS A RECEBER	(82.359,19)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	6.792,27
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	858.100,94
AUMENTO (REDUÇÃO) OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.600.000,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	17.854.398,45

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
VENDA DO IMOBILIZADO	0,00
RECEBIMENTOS DE DIVIDENDOS	8.547.180,00
VENDA DE PARTICIPAÇÃO	60.333.563,56
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	(15.790,50)
INVESTIMENTO EM OUTRAS SOCIEDADES	4.998.000,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	73.862.953,06

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(13.450.000,00)
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(13.450.000,00)

4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3) 78.267.351,51

5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 84.757,11

6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5) 78.352.108,62

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador
CPF: 820.199.088-91