

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Clientes	1.279.734,02	1.790.238,89
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	-	-
<b>Caixa Gerado pelas Operações</b>	<b>1.279.734,02</b>	<b>1.286.051,62</b>
Despesas Financeiras	(1.976,74)	(1.410,11)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(46.994,80)	(45.138,06)
Despesas Gerais	(174.810,93)	(138.291,57)
Imposto Pagos	(5.142,45)	(18.553,21)
<b>1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>1.050.809,10</b>	<b>1.082.658,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compra de Ativo Imobilizado	-	(145.000,00)
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
Juros Recebidos	-	-
Aplicações Financeiras	41.514,17	32.710,27
<b>2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>41.514,17</b>	<b>(112.289,73)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimento por Empréstimo a Longo Prazo	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
Lucros Distribuidos	(1.117.486,06)	(1.005.000,00)
<b>3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(1.117.486,06)</b>	<b>(1.005.000,00)</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>(25.162,79)</b>	<b>(34.631,06)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>289.684,68</b>	<b>324.315,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>264.521,89</b>	<b>289.684,68</b>

JOSE SCHREINER MIRI  
Diretor  
CPF: 009.843.459-49

JOSE ANTONIO DONDE  
CRC: 1-SC-008226/O-1 - Contador  
CPF: 194.125.259-15