

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	1.193.585,99	2.615.205,64
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
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	(3,49)	(5,58)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	44,82	68,95
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	21,11	12,60
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.193.648,43	2.615.281,61
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	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	(891.367,09)	(2.495.634,06)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(891.367,09)	(2.495.634,06)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(305.250,06)	(130.750,00)
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	(6.000,00)	6.000,00
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	0,00	18.000,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(311.250,06)	(106.750,00)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(8.968,72)	12.897,55
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	17.504,97	4.607,42
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	8.536,25	17.504,97