

CNPJ: 02.779.256/0001-74

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	915.284,65
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00
1.005	AJUSTE POR DEPRECIÇÃO	243.643,79
1.010	AJUSTE POR AMORTIZAÇÃO	149.463,22
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	-495.421,57
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-93.483,80
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	779.055,17
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	339.579,18
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00
1.055	BÔNUS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
1.060	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.065	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
1.070	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	-42.516,22
1.075	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
1.080	AUMENTO/DIMINUIÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	34.964,88
1.085	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
1.090	AUMENTO/DIMINUIÇÃO IRPJ/CSLL DIFERIDOS	0,00
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.900.687,21
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-393.792,08
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	-3.506.895,13
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.526.595,60
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	0,00
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00
3.030	RESGATE/APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	2.378.000,00
3.040	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
3.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO RESERVAS	1.148.595,60
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	541.193,04
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	4.511.248,09
	No final do Período	5.052.441,13
	Varição	541.193,04

REGINALDO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 02645802