

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	4.093.423,18	5.220.173,74
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	(13.594,57)	(39,25)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	133,65	88,65
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	134,72	(863,95)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33,52	27,09
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.080.130,50	5.219.386,28
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	(851.841,90)	(2.003.066,28)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(851.841,90)	(2.003.066,28)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(3.354.566,52)	(3.616.828,00)
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	35.291,27	(2.256,50)
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	(10,06)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(3.319.275,25)	(3.619.094,56)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(90.986,65)	(402.774,56)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	127.382,89	530.157,45
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	36.396,24	127.382,89