

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 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.497.308,29)	(1.281.291,20)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.710,21
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	173.519,18	209.323,95
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	(166,22)
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	3.729,75	867.774,64
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	8.271,28	12.676,26
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	904,67
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	866,05	(866,05)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	461,25	108.540,51
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	49.878,29	(242.699,84)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	313.595,80	35.416,26
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(35.948,70)	26.855,01
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	48.896,52	(69.199,26)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	0,00	(3.839,98)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(136.296,19)	(89.139,70)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(1.070.335,06)	(423.000,74)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	75.816,68	(120.015,10)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	75.816,68	(120.015,10)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.831,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.524,52)	267.095,79
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.096.169,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	1.061.475,48	267.095,79
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	66.957,10	(275.920,05)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	3.024,80	278.944,85

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
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	69.981,90	3.024,80
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	66.957,10	(275.920,05)

FABIO LUIZ DE ANGELIS
Presidente
CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60