

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)

CONTADEMO	DESCRICAO	2022	2021
08	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
0803	(+)Rendimentos Exclusivo na Fonte	381.869,83	17.058,30
0808	(-)Pagto.de Tributos	14.998,84	0,00
0809	(-)Pagto.de Aluguel	38.369,61	0,00
0898	(-)Pagto.de Despesas Operacionais	369,00	480,00
0899	(-)IRRF Retido Exclusvo na Aplicação	37.885,45	3.838,10
09	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERAC.	290.246,93	12.740,20
11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
1101	(+)Rec.Princ.Empr.Financ.concedidos	8.502,87	0,00
1105	(-)Desembolso Empr.Financ.Concedidos	212.179,70	0,00
1109	(-)Pgto.Aquis. Invest. Temporários	0,00	90.001,00
12	CXA LÍQUIDO DAS ATIV.INVESTIMENTO	-203.676,83	-90.001,00
13	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
1301	(+)Integralização de Capital	0,00	2.000,00
1302	(+)Recbto. Empréstimos e Financiamentos	4.299,41	8.840.001,00
1311	(-)Pgto. de Parc. Emp/Financ/Leasing	7.210.610,57	1.644.999,14
14	CXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-7.206.311,16	7.197.001,86
15	VARIAÇÃO DE CAIXA	-7.119.741,06	7.119.741,06
2001	(-)Caixa e equiv. do período inicial	7.119.741,06	0,00
2002	(+)Caixa e equiv. do período final	0,00	7.119.741,06
21	CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	-7.119.741,06	7.119.741,06