

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	372.317,74	272.880,91
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	41.286,10	49.568,89
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	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	451.912,80	(552.852,67)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(13.328,10)	(1.257,35)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(6.931,59)	2.050,75
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	5.000,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	43.243,64
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(16.760,51)	(45.131,97)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	74.584,20	(13.463,34)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(1.290,57)	1.290,57
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	1.799,84	(12.455,55)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(32.063,53)	22.646,90
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	(35.807,47)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	21.030,45	(31.318,18)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.140,50	5,78
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	71.000,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	(45.516,90)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	903.697,33	(270.115,99)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(1.272.309,99)	(319.426,20)
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	(1.272.309,99)	(319.426,20)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	14.788,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
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	0,00	2.127.748,96
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00	2.142.536,96
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(368.612,66)	1.552.994,77
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.034.591,15	481.596,38

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 PERIODO	1.665.978,49	2.034.591,15
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO	(368.612,66)	1.552.994,77