

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 02/06/2022 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	(3.132.126,51)	0,00
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	13.094,89	0,00
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	(19.352.225,43)	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(7.715.140,66)	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(1.301.963,59)	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
(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	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(1.568.052,38)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	4.327.110,24	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.475.000,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	4.650.463,20	0,00
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	269.346,23	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	578.806,08	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(23.178,02)	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(20.778.865,95)	0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(35.724.705,33)	0,00
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	(35.724.705,33)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	36.006.000,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.608.948,36	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	982.000,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	56.596.948,36	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	93.377,08	0,00
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

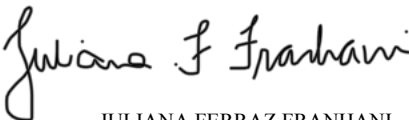
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	02/06/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	93.377,08	0,00
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	93.377,08	0,00

RICCARDO
BALIVIERA:9
0345258800

Assinado digitalmente por RICCARDO
BALIVIERA:90345258800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia
, OU=02852877000136, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=RICCARDO
BALIVIERA:90345258800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.19 15:08:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1.1

RICCARDO BALIVIERA
Presidente
CPF: 903.452.588-00



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