

	2022	2021
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro ou Prejuízo do exercício	(314.486)	304.594
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	239.897	253.431
(Despesas) receitas operacionais		
Imposto de renda e contribuição social pagos	63.640	-
Outras	-	66.947
	<u>(10.950)</u>	<u>624.972</u>
Varição de ativos e passivos:		
(Aumento) Redução no contas a receber	(901.103)	53.832
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(385.961)	(101.805)
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	(135.487)	596.888
(Redução) Aumento em fornecedores	2.703.042	186.416
(Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias	236.843	(797.000)
(Redução) Aumento em outras contas a pagar	-	(573.774)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.506.383</u>	<u>(10.472)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de ativo imobilizado	(260.203)	(603.205)
Aquisição de intangível	-	(870.268)
Adiantamento para futuro investimento em participação societária	(1.775.455)	(3.566.045)
Outros	216.869	4.820.055
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(1.818.789)</u>	<u>(219.464)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Aumento (Redução) de capital de não controladores em controlada	-	5.465
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>5.465</u>
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	-	-
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(312.406)</u>	<u>(224.471)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.365.112	1.589.583
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.052.706	1.365.112
Aumento/(redução) líquido de caixa	<u>(312.406)</u>	<u>(224.471)</u>

LIONEL CHULAM
DIRETOR

CARLOS PIERRE GOMES DE OLIVEIRA
CONTABILISTA
CRC-RJ 095.508/O-3