

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	29.904	17.958
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-
Diminuições (aumentos) nos ativos		
Contas a receber	(2.087)	(321)
Créditos Tributários	(9)	-
Adiantamentos	(26.847)	-
Aumentos (diminuições) nos passivos		
Fornecedores	70	(257)
Obrigação com Pessoal	12	-
Obrigações fiscais	131	661
Outras contas a pagar	27.271	618
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	28.445	18.659
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo intangível	(11)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(11)	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Lucros distribuídos	(28.586)	(19.839)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(28.586)	(19.839)
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	(152)	(1.180)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	921	2.101
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	769	921
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(152)	(1.180)

Flavia Pollo Nassif
Sócio - CPF: 042.938.317-79

Patricia Maria de Arruda Franco
Contador - CRC: RJ.081950/O7