

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2021	2022
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	(3.462.547)	(1.187.938)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa		
Depreciação e amortização	93.028	147.603
Ajuste de exercicios anteriores	(108.134)	(16.235)
Lucro líquido ajustado	(3.477.652)	(1.056.570)
Variações Patrimoniais		
Ativos		
Clientes	(38.708)	(252.814)
Estoques	(135.513)	66.228
Adiantamento A Empregados	(212)	(1.990)
Adiantamento A Fornecedor	123.980	-
Creditos Diversos	(105.256)	(58.828)
Tributos A Recuperar	6.311	(78.081)
Depositos Judiciais	-	65.483
Passivos		
Fornecedores	318.001	59.988
Obrigações Trabalhistas/Encargos	(7.331)	47.456
Obrigações fiscais	198.439	(154.302)
Obrigações diversas	4.393.921	(375.525)
Adiantamento De Cliente	-	5.000
Provisões Trabalhistas	140.405	(39.402)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.894.038	(716.788)
Atividade de Investimento		
Aquisição de imobilizado	(1.137.947)	(192.057)
Aquisição de intangível	(3.250.000)	-
Investimentos Bancarios	(1.600)	(9.226)
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	(4.389.547)	(201.282)
Atividade de Financiamento		
Captação/Amortização de empréstimos	4.664.897	(2.915.508)
Empréstimos com partes relacionadas	(185.274)	175.126
Aumento do Capital Social	-	712.935
Reservas de capital	(1.506.770)	4.032.760
Caixa líquido gerado pelas atividades de Financiamento	2.972.854	2.005.313
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(308)	30.673
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de Janeiro	15.409	15.101
Caixa e equivalentes de caixa em 31° de Dezembro	15.101	45.774
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício	(308)	30.673