

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - (Em Reais)

	2.022	2.021
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(429.572)	(163.899)
Ajustes do lucro líquido	-	-
(+) Depreciação	411.924	392.730
Lucro Líquido Ajustado	(17.648)	228.831
Variações nas contas de ativos e passivo operacional		
Aumento / Redução em clientes a receber	9.280	(14.000)
Aumento / Redução em tributos a Recuperar	507	556
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento	(63.015)	219.309
Aumento / Redução em contas a pagar	(8.591)	23.344
Aumento / Redução em impostos e contribuições	(118.912)	116.306
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(198.379)	574.346
Das atividades de investimentos		
Venda do imobilizado	133.000	(27.825)
Compra do imobilizado	-	(865.550)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	133.000	(893.375)
Das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(65.379)	(319.029)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	381.468	700.497
No final do período	316.089	381.468
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(65.379)	(319.029)

Administrador

Luiz Alberto Siliano
CPF.: 307.903.617-04

Contador

Antonio Wadih Batah Filho
CRC.: 1SP248156/O-1