



	2022	2021
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro ou Prejuízo do exercício	(3.556.060)	(4.041.318)
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	159.951	158.396
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	820.961	707.395
	<u>(2.575.148)</u>	<u>(3.175.527)</u>
Variação de ativos e passivos:		
(Aumento) Redução no contas a receber	(10.733.906)	238.020
(Aumento) Redução nos estoques	-	
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(97.337)	(144.192)
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	4.711.056	(509.900)
(Redução) Aumento em fornecedores	4.299.244	(358.280)
(Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias	912.648	15.964
(Redução) Aumento em outras contas a pagar	6.986.817	(2.460.565)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>3.503.374</u>	<u>(6.394.480)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de ativo imobilizado	(23.717)	(80.155)
Aquisição de intangível	90.100	9.494
Adiantamento para futuro investimento em participação societária	-	(375.313)
Pagamento na aquisição de empresa	(515.270)	(483.178)
Outros	-	(250.703)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(448.887)</u>	<u>(1.179.855)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	1.256.957	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.376.409)	(1.012.626)
Aumento (Redução) de capital de não controladores em controlada	-	9.190.000
Pagamento de dividendos	-	(66.667)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(2.119.452)</u>	<u>8.110.707</u>
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	-	-
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>935.035</u>	<u>536.372</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.375.746	1.839.374
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.310.781	2.375.746
Aumento/(redução) líquido de caixa	<u>935.035</u>	<u>536.372</u>