

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	PERÍODO	
	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucros/Prejuízos no período	(2.074.443)	(3.343.738)
Ajustes de exercicios anteriores	-	(42.001)
Depreciação e amortização	1.278.779	1.156.289
Resultado baixa imobilizado	-	-
	(795.664)	(2.229.450)
(Aumento) redução nos ativos operacionais	-	-
Clientes	137.006	(287.777)
Titulos a receber	-	-
Impostos a recuperar	(151.532)	(58.405)
Adiantamentos	(3.685)	45.732
Estoques	133.276	(223.361)
Despesas antecipadas	-	-
Devedores Diversos	-	-
Outros créditos	1.295	(1.655)
	116.360	(525.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	-	-
Fornecedores	(456.688)	(214.518)
Obrigações tributárias	8.344	21.385
Credores diversos	120.039	(78.051)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.463	82.138
	(304.842)	(189.046)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(984.146)	(2.943.962)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens para investimento	-	-
Aumento do ativo imobilizado	(71.227)	(103.202)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(71.227)	(103.202)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização Empréstimos	(34.554)	-
Emprestimos	-	216.571
Aporte para Integralização de Capital Social	308.096	1.107.632
Integralização de Capital Social - AFAC	820.099	2.297.902
Distribuição de lucros	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	1.093.640	3.622.105
Aumento líquido dos saldos de disponibilidades	38.267	574.941
Disponibilidades no início do exercício	1.233.293	658.352
Disponibilidades no fim do exercício	1.271.560	1.233.293
	38.267	574.941

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DocuSigned by:

15890294451A4AA...

DARTANHAN FEITOSA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 818.528.861-53
RG: 1764634 SSP/DF

RONALDO DE JESUS
DE SOUZA
MENDES:0396756611
0
Assinado de forma digital por
RONALDO DE JESUS DE SOUZA
MENDES:03967566110
Dados: 2023.06.12 13:36:55
-03'00'
ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS SC
CRC: 2-DF-000634/O - Contabilidade
CNPJ: 01.240.682/0001-72