

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EM REAIS	2022	2021
1 ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 RESULTADO DO PERÍODO	387.837,98	(215.659,87)
1.2 DESPESAS E/OU RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	103.076,33	45.393,29
[+] DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	94.391,81	45.393,29
[+] AJUSTE DE RESULTADO EXERCÍCIO	(1.648,90)	0,00
[+] PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PC/ELP	10.333,42	0,00
[=] SUBTOTAL 01	490.914,31	(170.266,58)
1.3 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	(96.186.931,92)	(93.752,20)
AUMENTO / REDUÇÃO EM CRÉDITOS A RECEBER	18.951,20	(36.703,32)
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(145.215,47)	(57.048,88)
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(96.060.667,65)	0,00
[=] SUBTOTAL 02	(95.696.017,61)	(264.018,78)
1.4 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	94.727.160,71	103.674,75
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	92.979,67	10.638,30
AUMENTO / REDUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.759,56	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.522,59	5.529,82
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS PASSIVOS	94.586.898,89	87.506,63
[=] SUBTOTAL 03	(968.856,90)	(160.344,03)
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(968.856,90)	(160.344,03)
2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.155,00)	(461.299,10)
[+/-] RECEBIMENTO E/OU PAGAMENTO DE ATIVO IMOBILIZADO	(3.155,00)	(461.299,10)
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(972.011,90)	(621.643,13)
3 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.000.000,00	0,00
[+] INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	1.000.000,00	0,00
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	27.988,10	(621.643,13)
[=] VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	27.988,10	(621.643,13)
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	25.942,98	647.586,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	53.931,08	25.942,98
[=] VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA, BANCOS E EQUIVALENTES	27.988,10	(621.643,13)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABIO VOYTENA
PRESIDENTE
CPF: 004.498.369-75

FRANCISCO DEVALDO DA SILVA
TC CRC.:1SP 107.365/O-0
CPF: 673.644.898-00