**CONFIANÇA**

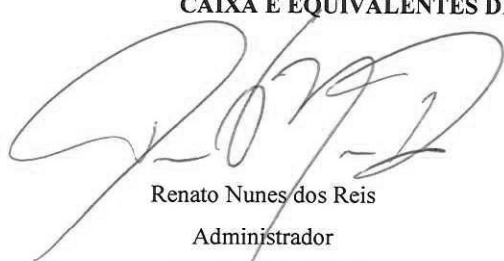
ADM DE BENS PRÓPRIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PELO MÉTODO INDIRETO

Em 31/12/2022 e 31/12/2021

Valores expressos em R\$

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
	29.132.347,79	12.789.917,78
Resultado Antes do IRPJ/CSLL		
Ajustado por:		
Juros Mútuo	20.363,99	7.969,22
Receita De Equivalência Patrimonial	-12.060.752,57	-9.503.031,17
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber	-4.167.658,24	-3.019.385,98
Adiantamentos a Terceiros	-102.470,36	80.146,21
Títulos a receber	-455.882,09	0,00
Deposito judicial	-0,50	-1.092,18
Impostos a recuperar	-7.886,28	0,00
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Obrigações com Terceiros	20.795,95	-7.969,22
Obrigações Tributárias	-1.527.682,56	-354.523,38
Obrigações Sociais	-28.108,08	0,00
Conta Corrente – Hipercon	-20.363,99	7.969,22
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	10.802.703,06	0,50
Aquisição de Ativo Permanente	0,00	0,00
Venda de Ativo Permanente	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
Empréstimo mútuo realizado	-10.800.000,00	0,00
Juros s/ Empréstimo mútuo	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-10.800.000,00	0,00
Aumento/Diminuição Disponibilidade	2.703,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO	0,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM	2.703,56	0,50



Renato Nunes dos Reis
Administrador

CPF: 212.990.858-65



Edmar da Silva Santos
Contador

CRC 1SP258500/O-1