

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 31/12/2022

	2022	2022	2021	2021
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Lucro líquido antes do IR e CSLL	4.906.019,34	5.895.001,95	3.376.495,53	3.993.850,78
Ajustes por:				
Resultado de Equivalência Patrimonial	(4.495.036,81)	-	(3.608.426,73)	0,00
	<b>410.982,53</b>	<b>5.895.001,95</b>	<b>(231.931,20)</b>	<b>3.993.850,78</b>
Cientes (Duplicatas e Cheques)	-	71.781,64	-	(473.948,19)
Impostos à Recuperar	(26.142,71)	(26.142,71)	(19.064,66)	(18.664,66)
Fornecedores e contas a pagar	29,91	75,17	22,00	21,41
Adiantamento de Clientes	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	1.610,77	-	3.964,45
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	(917,30)	(1.834,60)	(882,70)	-1.765,40
IRPJ e CSLL a Recolher	297.370,82	74.188,81	40.273,16	15.877,74
Imposto de renda e da contribuição social pago	(281.057,77)	(907.984,03)	(49.798,87)	(552.333,00)
Contas a pagar - Outros Fornecedores	-	-	-	-
Adiantamentos Recebidos	-	-	-	(1.003.508,45)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>400.285,48</b>	<b>5.106.697,00</b>	<b>(261.382,27)</b>	<b>1.963.494,68</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Contrato de Mútuo	-	(3.001.361,44)	-11.778.616,06	(8.923.238,79)
Investimento	-	-	-	-
Recebimento de Dividendos	261.100,00	261.100,00	4.930.000,00	4.930.000,00
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento</b>	<b>261.100,00</b>	<b>-2.740.261,44</b>	<b>(6.848.616,06)</b>	<b>(3.993.238,79)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Antecipação de Lucros	-	(261.100,00)	-	(4.930.000,00)
Dividendos a Distribuir/Distribuídos	(3.681,24)	(10.055,68)	(18.946,06)	(149.894,99)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(3.681,24)</b>	<b>(271.155,68)</b>	<b>(18.946,06)</b>	<b>(5.079.894,99)</b>
<b>Aumento/Diminuição do Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>657.684,24</b>	<b>2.095.279,88</b>	<b>(7.128.944,39)</b>	<b>(7.109.639,10)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.838.863,49	6.889.540,10	13.967.807,88	13.998.179,20
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.496.547,73	8.984.819,98	6.838.863,49	6.889.540,10
<b>Aumento/Diminuição Líquida e Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>657.684,24</b>	<b>2.095.279,88</b>	<b>(7.128.944,39)</b>	<b>(7.109.639,10)</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00

VITOR HUGO DRUMONDE BORGES

Diretor

CPF nº 055.416.657-79

CARLOS VINICIUS DA SILVA

BORGES:00661272702

CARLOS VINICIUS DA SILVA BORGES

Contador

CPF 006.612.727-02

CRC-RJ nº 089848/O-0

Assinado de forma digital por CARLOS VINICIUS DA SILVA  
 BORGES:00661272702  
 Dados: 2023.06.12 13:59:08 -03'00'