

**DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**(Em milhares de Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	48.427	(1.246)
Prejuízo do exercício	48.427	(1.246)
<b>(Aumento)/redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(29.387)	(2.267)
Créditos a receber de consórcio	-	2.592
Imposto a recuperar	(7)	70
Adiamentos concedidos	(445)	3.225
	<u>(29.840)</u>	<u>3.620</u>
<b>(Aumento)/redução nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(4.628)	(577)
Obrigações sociais e trabalhistas	(1.996)	(4.631)
Obrigações tributárias	-	764
Obrigações a pagar de consórcio	(96)	(3.029)
Empréstimos e financiamentos	-	(144)
Outras obrigações	-	4.137
<b>Caixa líq. aplicado nas ativid. operacionais</b>	<u>(6.721)</u>	<u>(1.106)</u>
<b>Fluxo de caixa das ativid. de investimentos</b>		
Direitos sub-rogados a receber	4.639	-
Contas a receber	(20.000)	-
Depósitos Judiciais	544	-
Aquisição de imobilizado	(5)	(5)
	<u>(14.822)</u>	<u>(5)</u>
Parcelamentos tributários	(7.418)	-
Partes relacionadas	10.320	477
<b>Caixa líq. aplicado nas ativ. de financiamento</b>	<u>2.902</u>	<u>477</u>
<b>Aumento líquido (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(54)</u>	<u>(635)</u>
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	160	795
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	106	160
<b>Aumento líq. (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(54)</u>	<u>(635)</u>