

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(valores expressos em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Prejuízo Apurado no Exercício	-673.044,60	-50.886,34
AJUSTES AO PREJUÍZO / LUCRO LÍQUIDO		
Retificação de erros	-38.847,39	0,00
Depreciação e Amortização	17.491,01	3.722,60
Redução da Provisão de Férias	27.144,41	0,00
RESULTADO AJUSTADO	-667.256,57	-47.163,74
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS		
Contas a receber de clientes	-986.034,03	0,00
Adiantamento a Terceiros	27.132,38	-54.057,30
Adiantamento a Funcionários	-0,74	0,00
Impostos a recuperar	-43.047,08	569,80
Devedores diversos	-38.163,76	0,00
Estoques de Mercadorias	-865.470,30	0,00
Pagamentos de Depósitos Judiciais	-232.519,40	-30.875,04
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS		
Fornecedores	890.353,54	0,00
Salários e Encargos Sociais	8.973,53	55,80
Obrigações Fiscais	295.645,61	290,19
Outras obrigações a pagar	0,00	2.398,00
Adiantamento de clientes	1.886.287,16	278.626,04
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	275.900,34	149.843,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-93.529,96	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-93.529,96	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Contratação de novos de empréstimos e financiamentos	-733.373,92	799.120,80
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-129.703,33	-252.691,85
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-863.077,25	546.428,95
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-680.706,87	696.272,70
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	698.964,91	2.692,21
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18.258,04	698.964,91
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-680.706,87	696.272,70