

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
Tributos pagos	0,00	(4.137,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	(4.137,13)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	2.449,73
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(10.758,25)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.758,25)	(1.687,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(517.194,58)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Empréstimos concedidos	0,00	14.036,76
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(503.157,82)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	502.420,83	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	(502.420,83)	502.420,83
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	502.420,83
Redução nas Disponibilidades	(10.758,25)	(2.424,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.002,08	40.426,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.243,83	38.002,08