

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	724.647,63	648.126,29
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	297.924,83	-53.345,94
1.003	AJUSTE ANOS ANTERIORES	0,00	3.108,35
1.005	DEPRECIAÇÃO	312.861,32	313.285,32
1.010	CLIENTES	313.652,74	335.147,95
1.015	OUTROS ATIVOS	-61.404,11	-60.689,74
1.016	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.018	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.803,75	-20.798,34
1.019	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-32.836,53	-97.016,10
1.020	FORNECEDORES	-40.836,86	152.387,01
1.025	OUTROS PASSIVOS	-111.517,51	76.047,78
2	INVESTIMENTO	-1.031.103,59	-842.914,64
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	2.400,45	-56.343,86
2.005	Investimentos	0,00	0,00
2.006	AUMENTO DE INTANGIVEL	-1.033.504,04	-786.570,78
3	FINANCIAMENTO	1.790.910,00	-90.350,40
3.001	EMPRÉSTIMOS	-9.086,40	-5.300,40
3.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	1.799.996,40	0,00
3.006	COMPRA AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	-85.050,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.484.454,04	-285.138,75
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		659.236,37	944.375,12
No final do Período		2.143.690,41	659.236,37
Variação		1.484.454,04	-285.138,75