

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Recebimento de Clientes	22,931.911,82	20.539,999,75
Recebimento de Juros	46.223,41	12.605,40
Pagamentos	0,00	
a fornecedores de mercadorias	9.135.362,60	9.546.001,89
mao de obra tecnica	4.328.644,92	3.715,076,25
de impostos	4.920,696,42	2.308,794,93
Despesas com pessoal e administração	2.074,632,66	651.669,84
de despesas administrativas	403.514,58	1.331.376,20
de juros e despesas bancarias	19.412,34	27.089,33
de despesas comerciais	40.251,27	420,290,71
Gastos c/prestação de serviços	499.655,21	592.831,11
despesas de alugueis	376.214,38	260.734,90
Outros pagamentos	193.807,69	68.172,43
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	985.943,16	<u>1.630.567,56</u>
Atividades de Investimento		
Compra Ativo Imobilizado	20.437,47	16.481,27
Outros pagamentos a clientes		0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	20.437,47	<u>16.481,27</u>
Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	320.230,44	709.171,40

Empréstimos a outras empresas		300.000,00
Retirada pelos Sócios	1.740.644,00	1.007,959,13
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(454.904,31)	196.955,76
<u>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente</u>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	1.344.210,94	1.147.255,18
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	889.306,63	1.344.210,94