

FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	(3.258.998,60)	(2.978.308,77)
Impostos a Recuperar	327,18	(327,18)
Adiantamentos	0,00	884,22
Fornecedores	14.551,78	366.722,23
Impostos e Taxas a Recolher	78,40	269,65
Contribuições Sociais a Recolher	845,67	3.332,82
Contas a Pagar	28.943,70	(377.704,89)
Contas Correntes Credoras	0,00	(89.438,67)
Recebimentos Antecipados	0,00	2.221,43
Provisões	2.608,91	5.993,40
Aumento/Diminuição de Capital	2.076.961,04	1.922.499,94
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.134.681,92)	(1.143.855,82)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depreciações e Amortizações	1.140.204,00	1.140.204,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	1.140.204,00	1.140.204,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ajustes	2.334,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	2.334,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	7.856,08	(3.651,82)
5 - Disponibilidades no início do período	8.048,27	11.700,09
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	15.904,35	8.048,27

JOSE MARIANO SOARES DE MORAES
 Sócio
 CPF: 209.721.726-53

ANA PAULA SANTOS SALGADO FARINAZZO
 CRC: 1-MG-068280/O-1 - Contador
 CPF: 906.609.606-30