

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Valores em Reais (Sem Centavos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	1.362.625	915.321
- Depreciação e exaustão	-	51.134
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	<u>1.362.625</u>	<u>966.455</u>
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	255.358	(846.949)
- Dos estoques	(15.015.169)	569.880
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo	(14.281)	(285.737)
- Outras contas do ativo	3.996.514	(1.533.998)
	<u>(10.777.578)</u>	<u>(2.096.804)</u>
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	3.456.969	(830.936)
- Obrigações sociais	347.158	(1.003.829)
- Obrigações tributárias a recolher	139.890	91.513
- Adiantamentos de clientes	-	5.260.979
- Parcelamentos de impostos	(36.841)	630.553
- Outras contas do passivo	4.033.976	(2.443.334)
	<u>7.941.153</u>	<u>1.704.947</u>
Disponibilidades provenientes das operações	<u>(1.473.800)</u>	<u>574.598</u>
- Ajustes de exercícios anteriores	5.092.587	(59.812)
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	<u>3.618.787</u>	<u>514.785</u>
Atividades de Investimento		
- Investimento	(1.380)	(33.163)
- Baixa de ativo imobilizado	380.565	-
- Compra para ativo imobilizado	(4.114.304)	(1.205.586)
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>(3.735.119)</u>	<u>(1.238.749)</u>
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	(26.719)	(12.087.812)
- Integralização de capital	-	12.087.812
- Empréstimos e financiamentos	(165.475)	1.060.932
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>(192.194)</u>	<u>1.060.932</u>
Aumento(redução) líquida do caixa	<u>(308.526)</u>	<u>336.968</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	456.938	119.970
No fim do exercício	148.413	456.938
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	<u>(308.526)</u>	<u>336.968</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis