

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	(179.870)	(271.976)
- Depreciação e exaustão	-	-
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	<u>(179.870)</u>	<u>(271.976)</u>
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	4.159.765	(3.644.240)
- Dos estoques	(1.232.706)	(215.500)
- Adiantamentos a terceiros	91.347	(35.225)
- Impostos a recuperar	178.520	23
- Investimentos temporários nacionais	(23.693)	-
	<u>3.173.233</u>	<u>(3.894.942)</u>
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	(4.644.065)	1.325.857
- Obrigações sociais e tributárias	(490.481)	61.855
- Obrigações tributárias parceladas	323.197	(8.757)
- Adiantamentos de clientes	384.912	978.439
- Outras contas a pagar	(820)	82
	<u>(4.427.257)</u>	<u>2.357.476</u>
Disponibilidades provenientes das operações	<u>(1.433.894)</u>	<u>(1.809.442)</u>
- Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(1.433.894)</u>	<u>(1.809.442)</u>
Atividades de Investimento		
- Baixa de investimentos	1.200	-
- Compra para ativo imobilizado	-	(2.177)
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>1.200</u>	<u>(2.177)</u>
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	(2.000)	(8.874)
- Empréstimos e financiamentos	806.181	1.756.132
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>804.181</u>	<u>1.747.258</u>
Aumento(redução) líquida do caixa	<u>(628.513)</u>	<u>(64.361)</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	706.167	770.528
No fim do exercício	77.654	706.167
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	<u>(628.513)</u>	<u>(64.361)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis