

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido do exercício	(10.438.810,60)
Ajustes para reconciliar o resultado	
(+) Ajuste de exercícios anteriores	(88.444.013,89)
(+) Depreciação	914.610,62
<b>Subtotal</b>	<b>(97.968.213,87)</b>
<b>Decréscimo (acrécimo) de ativos</b>	
Duplicatas a receber	3.381.790,12
Estoques	(1.643.826,88)
Cauções e Depósitos judiciais	1.111.046,54
Adiantamentos	52.351,21
Outras contas a receber	550.362,40
Despesas de Exerc. Seguinte	1.902.775,09
<b>Subtotal</b>	<b>5.354.498,48</b>
<b>Acrécimo (decrécimo) de passivos</b>	
Fornecedores	582.316,61
Obrigações e encargos sociais	22.420.078,80
Impostos e taxas a recolher	64.711.520,44
Indenizações a pagar	(940.918,75)
Contas a pagar	12.202,97
Credores Judiciais	13.110.407,88
<b>Subtotal</b>	<b>99.895.607,95</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (1)</b>	<b>7.281.892,56</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Investimentos em pessoas jurídicas	(6.252.382,05)
Ativo Imobilizado	(1.333.602,22)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (2)</b>	<b>(7.585.984,27)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Empréstimos com instituições financeiras	(674.137,75)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos (3)</b>	<b>(674.137,75)</b>
<b><u>Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa (1)+(2)+(3)</u></b>	<b>(978.229,46)</b>
Saldo inicial de caixa e equivalente de caixa	1.370.941,31
Saldo final de caixa e equivalente de caixa	392.711,85
<b><u>Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b>(978.229,46)</b>