

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	31/12/22	31/12/21
Atividades Operacionais	-1.734.511,63	1.036.907,73
Resultado do Exercício	-1.751.172,46	1.026.384,77
Depreciações	16.660,83	10.522,96
Aumento (diminuição) de Ativos	-295.770,58	-171.497,57
Contas a Receber	-295.770,58	-171.497,57
Aumento (diminuição) de Passivos	283.886,55	484.433,12
Obrigações Sociais	210.276,86	377.267,86
Impostos e Contribuições a Recolher	76.318,29	107.165,26
Fornecedores	1.391,40	0,00
Outros Passivos	-4.100,00	0,00
Atividades de Investimentos	-17.050,18	5.952.986,87
Ativo Permanente	-17.050,18	5.952.986,87
Atividades de Financiamentos	0,00	-5.990.000,00
Capital Social (integralização)	0,00	10.000,00
Capital Social (redução)	0,00	-6.000.000,00
Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00
Aumento(Redução) nas Disponibilidades	-1.763.445,84	1.312.830,15
Saldo Final das Disponibilidades	4.195.899,87	5.959.345,71
Saldo Inicial das Disponibilidades	5.959.345,71	4.646.515,56
VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	-1.763.445,84	1.312.830,15