

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 |