

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	19.075.006,72	6.083.581,76
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(18.648.020,22)	(4.989.794,38)
Caixa Gerado pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	(4.660,82)	(290,34)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	(29.260,04)
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	422.325,68	1.064.237,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Ativo Imobilizado	(607,75)	(473.831,00)
Recebimento pela Venda de Equipamento	0,00	0,00
Juros Recebidos	0,00	0,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(607,75)	(473.831,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento pela Emissão de Ações	0,00	0,00
Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo	0,00	(120.000,00)
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	0,00
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	120.000,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	421.717,93	710.406,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	961.568,56	2.819.355,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.166.803,64	961.568,56

GERSON LUIZ ROSSINI
 Administrador
 CPF: 601.695.409-87

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
 CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
 CPF: 076.490.419-13

