

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores Expressos em Reais R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u> (Reapresentação)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(5.324.226,07)	9.249.002,44
Resultado Líquido do Exercício	(7.848.409,41)	2.245.692,47
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	2.305.893,48	1.961.490,08
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	7.447.117,30	(3.283.989,76)
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento)/Diminuição de Clientes	(1.034.904,17)	(45.691,19)
(Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários	(1.715.512,60)	637.896,14
(Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos com Funcionários	33.602,02	9.437,32
(Aumento)/Diminuição de Almoxarifado	23.037,21	(36.656,84)
(Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar	(0,00)	4.068.350,81
(Aumento)/Diminuição de Outros Créditos	(13.444,22)	
(Aumento)/Diminuição de Tributos Diferidos	(6.134.308,65)	-
(Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar/Outros Créditos	-	401,11
(Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar	(13.287.432,18)	2.594.547,43
Aumento/(Diminuição) de Fornecedores	15.775.628,76	5.959.543,02
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias	496.043,75	(209.972,40)
Aumento/(Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	(35.649,60)	305.097,80
Aumento/(Diminuição) de Provisões	(1.468.789,70)	(40.172,63)
Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes	61.819,64	5.613,88
Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações	71.082,30	-
Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida	-	(4.922.584,80)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(367.000,52)	(2.296.596,22)
Compra de Ativo Imobilizado / Intangível	(447.662,52)	(2.296.596,22)
Baixa de Imobilizado/ Intangível	250.900,00	
Baixa de Depreciação/ Amortização	(170.238,00)	
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)	(5.691.226,59)	6.952.406,22
Fluxo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	16.868.339,50	9.915.933,28
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	11.177.112,91	16.868.339,50
Varição Líquida no Exercício	(5.691.226,59)	6.952.406,22

Fortaleza, Ceará - 31 de Dezembro de 2022.

JOSE LASSANCE DE CASTRO
SILVA:23574445334
Assinado de forma digital por JOSE LASSANCE DE CASTRO
SILVA:23574445334
Dados: 2023.07.11 16:41:16 -03'00'

Rafael Miranda de Figueiredo
Contador CRC/CE 20.880
CPF: 002.813.703-54