Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	(em R$)
	2022
Superavit Exercício	2.482.426,89
Itens que não afetam o caixa operacional	**2022**
Depreciação e amortização	243.215,43
Amortização do ágio	0,00
Ajustes de exercicios anteriores	256.187,11
	-12.971,68
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo	**2022**
+/- Contas a Receber	-5.458.325,99
+/- Adiantamentos	32.283,08
+/- Impostos a Recuperar	-48.935,45
+/- Impostos a Recuperar LP	0,00
+/- Estoques	0,00
+/- Despesas antecipadas	0,00
+/- Fornecedores	241.981,51
+/- Obrigações trabalhistas	470.218,06
+/- Obrigações tributárias	-1.668.023,60
+/- Partes relacionadas	0,00
+/- Outras Contas a Pagar	1.245.736,87
+/- Outras ob. a pagar LP	-15.000,00
+/- Clientes LP	6.440.500,90
+/- Prov. LP	0,00
Caixa líquido das ativ. op.	**1.240.435,38**
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos	**2022**
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-741.689,27
Investimentv	
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	1,77
Outras obrigações a pagar	0,00
Caixa líquido das ativ. de financ.	**1,77**
+/- líquido de caixa	**2.962.022,18**
Caixa no início do exercício	6.448.115,00
Caixa no final do exercício	9.410.137,00
+/- líquido de caixa	2.962.022,00

CAMILA FERREIRA FERNANDES:01388949300
Assinado de forma digital por CAMILA FERREIRA FERNANDES:01388949300
Dados: 2023.06.30 14:50:44 -03'00'

Jose Erinaldo Dantas Filho
PRESIDENTE
CPF: 472.079.813-68

JOAO CARLOS MINEIRO MOREIRA:26070154304
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS MINEIRO MOREIRA:26070154304
Dados: 2023.06.30 14:30:08 -03'00'

Camila Ferreira Fernandes
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 013.889.493-00

João Carlos Mineiro Moreira
CONTADOR
CRC-CE - 12472/12472/O-9