

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.201.210,60
Valores pagos a fornecedores	(396.835,24)
Valores pagos a empregados	(173.190,37)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>631.184,99</u>
Tributos pagos	(192.574,89)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>438.610,10</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	438.610,10

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(393.338,46)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(393.338,46)

Aumento nas Disponibilidades	45.271,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.888,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	47.160,09