

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ENCERRADA EM 31.12.2022
EM REAIS

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-----------------|
| Recebimentos de Clientes | 656.171,27 | 10.184.742,62 |
| Pagamentos a Fornecedores e Funcionários | (4.786.982,22) | (541.111,74) |
| Recolhimentos ao Governo | (1.194.033,84) | (32.672,68) |
| Outros pagamentos | (92.000,00) | 1.129.851,57 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas - Ativid. Operacionais | (5.416.844,79) | 10.740.809,77 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Recebimentos de Vendas de Imobilizado | 13.844.516,93 | 3.400.000,00 |
| Aquisição de Ativo Imobilizado | | |
| Aquisição de Consórcios/Depósitos Judiciais Investimentos | (4.959.176,86) | |
| Recebimento de Dividendos | 545.876,84 | 750.156,92 |
| Pagamento de Dividendos C/C Coligadas - Ativo | - | (14.319.080,35) |
| Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos | 9.431.216,91 | (10.168.923,43) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Novos Empréstimos | (716.250,00) | 217.500,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 500.000,00 |
| Redução de Capital | (4.852.660,00) | - |
| Juros Recebidos de Empréstimos | | - |
| Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento: | (5.568.910,00) | 717.500,00 |
| Disponibilidades no Período | (1.554.537,88) | 1.289.386,34 |
| Disponibilidades do Início do Período | 1.849.947,84 | 560.561,50 |
| Disponibilidades do Período | 295.409,96 | 1.849.947,84 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira.

Curitiba/PR, 31 de Dezembro de 2.022

JEFFERSON RIZENTAL GOMES

Diretor Presidente
CPF: 157.513.099-87

FRANCISCO CHAN

Contador – CRC/PR 28.821/0-3
CPF: 573.160.909-87