

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.274.077,67
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(54.976.666,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	19.297.411,63
JUROS PAGOS	696.284,91
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(1.282.394,24)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.711.302,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(7.142.603,92)
2. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.142.603,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS	(10.689.620,59)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.689.620,59)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	879.077,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	69.916,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	948.994,75

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CRC: 1-PR-017948/O-4 - Contador  
CPF: 334.088.159-68