

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

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	5.948.700,84
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.948.700,84
JUROS PAGOS	230,60
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.948.931,44
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
JUROS RECEBIDOS	3,51
2. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3,51
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS	(6.101.745,30)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.101.745,30)
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(152.810,35)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>291.822,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>139.011,96</b>

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