

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores pagos a fornecedores	(944.962,74)	473.729,14
Valores pagos a empregados	(6.759,92)	164.256,42
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(951.722,66)	637.985,56
Tributos pagos	0,00	293.520,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(951.722,66)	931.506,06
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(10,45)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(951.733,11)	931.506,06
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	2.686.819,91
Empréstimos tomados	0,00	684.284,96
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.371.104,87
Redução nas Disponibilidades	(951.733,11)	4.302.610,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.437.385,12	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.485.652,01	19.437.385,12

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
LUCAS GABRIEL MARQUES FREITAS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 125.331.356-31

\_\_\_\_\_  
LEANDRO FONSECA PIMENTEL  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG - 119828/O  
CPF: 932.865.625-72

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Resultado do Período</b>	3.404.122,65	(196.540,55)

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
--	-------------	-------------

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
LUCAS GABRIEL MARQUES FREITAS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 125.331.356-31

\_\_\_\_\_  
LEANDRO FONSECA PIMENTEL  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG - 119828/O  
CPF: 932.865.625-72