

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	35.594.968,27
Valores pagos a fornecedores	(63.940,93)
Valores pagos a empregados	(107.916,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	35.423.111,28
Tributos pagos	(318.371,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.104.740,26
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(34.801.157,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	303.582,35

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	21.442,34
Aquisição / Resgates de ações, Cotas, Capitalizações	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos	30.802,97
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	52.245,31

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(285.613,69)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	452,99
Pagamento de Juros sobre empréstimos / Debêntures	(52.257,61)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(337.418,31)

Aumento nas Disponibilidades	18.409,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	290.117,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	308.526,77

ADRIANO PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 716.204.279-15

MARCIO MELZI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7
CPF: 010.119.939-29