

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	58.180.030,48
Valores pagos a fornecedores	(1.536.155,97)
Valores pagos a empregados	(118.666,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	56.525.207,99
Tributos pagos	(686.509,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	55.838.698,55
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(56.098.229,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(259.531,03)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	12.440,84
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	4.333,98
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	16.774,82

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(832.510,23)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	1.049.062,82
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	216.552,59

Redução nas Disponibilidades	(26.203,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	458.263,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	432.059,48

SAYONARA SILVA DE SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 022.884.739-75

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