

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	3.516.118,64
Valores pagos a fornecedores	(29.378,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>3.486.740,06</u>
Tributos pagos	(3.572,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>3.483.168,00</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.779.289,99)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(296.121,99)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	200.000,00
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	<u>200.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	400.000,00

Aumento nas Disponibilidades	103.878,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.878,01

ANA CARLA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 059.363.619-85

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