

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	14.328.040,17
Valores pagos a fornecedores	(383.885,31)
Valores pagos a empregados	(17.088,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	13.927.066,86
Tributos pagos	(132.086,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	13.794.979,93
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(14.519.270,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(724.290,09)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	113.197,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	113.197,86
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(142.489,79)
Empréstimos tomados	854.300,57
Pagamento de Juros Sobre Empréstimos / Debêntures	(79.937,41)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	631.873,37
Aumento nas Disponibilidades	20.781,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.781,14

BIANCA DALSENTER PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 073.146.109-67

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