

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPOSITOS JUDICIAIS	(180.183,47)	0,00
Valores Recebidos de Clientes	53.919.773,97	46.909.099,50
Valores pagos a fornecedores	(54.690.423,65)	(46.006.647,29)
Valores pagos DESPESAS OPERACIONAIS	(1.657.757,94)	(1.279.948,89)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.608.591,09)	(377.496,68)
Tributos pagos	(2.055.649,85)	(1.501.189,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.664.240,94)	(1.878.685,80)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.765.943,94	2.787.984,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(898.297,00)	909.298,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(1.265.357,05)	(434.402,88)
Aplicações Financeiras	1.589.528,82	(429.998,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	324.171,77	(864.401,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros e dividendos	(14,60)	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(18.667,55)	(31.999,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(18.682,15)	(31.999,80)
Redução nas Disponibilidades	(592.807,38)	12.897,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.895.282,57	1.882.385,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.302.475,19	1.895.282,57

CONTAGEM, 06 de Março de 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3
CPF: 861.871.046-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
Resultado do Período	2.701.583,46	1.877.592,27

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

2022

2021

CONTAGEM, 06 de Março de 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68