

## Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

## Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	1.402.507,75 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	37.250,00 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	167.134,19 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	3.296,80 C
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.194.826,76 D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	1.126.000,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.126.000,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>68.826,76 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>2.816,42 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>71.643,18 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>1.179.162,23 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	2.591,39 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	1.633,50 D
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Aumento em Imposto de Renda e Contribuição Social	11.439,64 D
<b>Total dos ajustes</b>	<b>15.664,53 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>1.194.826,76 D</b>

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Direto**

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.

---

Técnico Contábil

*Paulo Roberto Casciello*

*TC CRC: 1SP264092/O-5*