

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Tributos a recuperar	(17,79)
Despesas tributárias	(42.761,25)
Despesas financeiras	(1.361,84)
Valores Recebidos de Clientes	433.890,81
Valores pagos a fornecedores	(15.306,45)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	374.443,48
Outras despesas	(7.908,88)
Tributos pagos	(48.206,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	318.327,77
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(299.105,87)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.221,90
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	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	19.221,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.648,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	42.870,01

FRANCISCO GIAMPIETRO SANCHEZ
Diretor Presidente
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53

PAULA DUARTE SILVEIRA
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22