

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	804.243,94
Valores pagos a fornecedores	(321.955,21)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	482.288,73
Tributos pagos	(171.030,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	311.258,42
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outras despesas	(10.279,98)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.613,64)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	299.364,80

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aplicações financeiras	(299.536,91)
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(299.536,91)

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

Redução nas Disponibilidades	(172,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.982,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.810,54

Flavio Noschese
Diretor
RG:6.501.708-0
CPF:022.743.128-69

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22