

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 1.870.000,00 |
| Valores pagos a fornecedores                          | (433.879,25) |
| Valores pagos a empregados                            | (119.675,94) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 1.316.444,81 |
| Tributos pagos                                        | (389.969,15) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | 926.475,66   |
| Outras despesas                                       | (172.560,70) |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | (3.277,95)   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 750.637,01   |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Aplicação financeira                                | (767.272,01) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (767.272,01) |
| Redução nas Disponibilidades                        | (16.635,00)  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO             | 18.168,88    |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO              | 1.533,88     |

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