

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(4.479,80)
Valores pagos a empregados	(64.720,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(69.200,60)</u>
Tributos pagos	(22.371,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(91.572,29)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.014,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(93.586,68)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	2.097,18
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>2.097,18</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	92.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>92.000,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	510,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	103,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	614,30

JOAO HAGOP NERCESSIAN
DIRETOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176292/O-2
CPF: 156.878.358-22