

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.182.898,62
Valores pagos a fornecedores	(1.639.188,85)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(456.290,23)
Tributos pagos	(309.796,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(766.087,21)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(155.569,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(921.656,23)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	4.815.297,84
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.815.297,84

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(3.826.979,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.826.979,66)

Aumento nas Disponibilidades	66.661,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	66.662,95

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