

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.616,72
Valores pagos a fornecedores	(23.629,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(21.012,64)
Tributos pagos	(9.541,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(30.553,75)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(30.553,75)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	190.632,56
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	190.632,56
Redução nas Disponibilidades	160.078,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	210.803,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	79.765,14

SAO PAULO, 26 de Abril de 2023