

**Demonstrações dos fluxos de caixa (DFC) - Método indireto em 31 de dezembro**  
(valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido dos exercícios	<u>8.104.908,91</u>	<u>4.953.024,98</u>
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Provisão para contingências	-	(185.701,79)
Depreciações do exercício	136.628,82	225.667,67
Amortizações do exercício	2.197.792,29	2.251.606,64
Baixa imobilizado e investimento	1.975,91	5.199.102,03
Alienação de investimentos	-	197.915,81
IRPJ/CSLL Diferidos	(867.380,52)	-
	<u>9.573.925,41</u>	<u>12.641.615,34</u>
<b>Redução (Aumento) dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.542.057,38)	(613.327,40)
Adiantamentos a fornecedores	3.026,90	(4.330,25)
Adiantamentos a funcionários	3.216,51	(102.487,76)
Impostos a recuperar	(222.184,89)	299.325,68
Outros ativos	(756.223,60)	(146.886,21)
Depósitos judiciais e caução	41.014,90	(11.602,91)
	<u>(2.473.207,56)</u>	<u>(579.308,85)</u>
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>		
Fornecedores	507.190,60	70.912,95
Obrigações trabalhistas	1.922.795,05	2.112.733,81
Obrigações tributárias e sociais	2.024.792,78	252.553,00
Outros Passivos	1.847.380,31	-
	<u>6.302.158,74</u>	<u>2.436.199,76</u>
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>13.402.876,59</u>	<u>14.498.506,25</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de investimento	-	(197.915,80)
Aquisição de imobilizado	(225.594,11)	(129.461,48)
Aquisição de intangível	(732.828,89)	(721.867,00)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<u>(958.423,00)</u>	<u>(1.049.244,28)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Distribuição de dividendos	(6.400.000,00)	(7.560.000,00)
Redução de capital	-	(5.206.322,62)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<u>(6.400.000,00)</u>	<u>(12.766.322,62)</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.044.453,59</b>	<b>682.939,35</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
<b>Redução no caixa e equivalentes de caixa</b>		
Disponibilidades no início do exercício	4.002.335,63	3.319.396,28
Disponibilidades no final do exercício	10.046.789,22	4.002.335,63
	<u>6.044.453,59</u>	<u>682.939,35</u>

Vanderlei João Buffon  
Diretor Presidente  
CPF: 552.962.970-91

Michely Scariot Daneluz  
Contadora  
Registro CRC/RS 100256/O-9  
CPF: 021.421.590-36