

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2021	2022
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
CLIENTES	23.873.086,65	28.340.380,90
FORNECEDORES	- 25.638.487,04	- 28.454.037,86
<b>(=) RESULTADO DAS OPERACOES</b>	<b>- 1.765.400,39</b>	<b>- 113.656,96</b>
OBRIGACOES A PAGAR	- 538.926,43	- 483.467,44
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	- 4.364.772,04	- 4.242.938,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 6.699.623,27	- 7.634.346,52
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	12.032.014,10	14.222.225,26
DESPESAS FINANCEIRAS	- 611.791,57	- 583.134,97
RECEITAS FINANCEIRAS	119.774,58	34.773,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 145.921,20	- 16.131,43
<b>(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 209.245,83</b>	<b>1.296.979,89</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
INVESTIMENTOS	40.904,70	6.952,25
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>40.904,70</b>	<b>6.952,25</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
FINANCIAMENTO	458.283,19	- 648.915,77
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>458.283,19</b>	<b>- 648.915,77</b>
<b>(=) AUMENTO / DIMINUICAO</b>	<b>- 1.475.458,33</b>	<b>541.359,41</b>
SALDO INICIAL	2.016.009,98	540.551,65
SALDO FINAL	540.551,65	1.081.911,06

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA  
DIRETOR  
C.P.F.: 003.917.936-24

RESPONSAVEL TECNICO

MARCIO JOSE  
DORIGON:91785  
456920

Assinado de forma digital  
por MARCIO JOSE  
DORIGON:91785456920  
Dados: 2023.02.06 15:22:39  
-03'00'

DS CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. PR-004994/O-7  
C.N.P.J. 02.359.282/0001-43  
MARCIO JOSE DORIGON  
Contador  
C.R.C. PR-035894/O-0