

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	376.000,00
Valores pagos a fornecedores	(23.332,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	352.668,00
Tributos pagos	(621,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	352.046,24
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(93.324,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	258.721,30

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Recebimentos por vendas de ativos permanentes	257.774,06
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	257.774,06

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(445.892,04)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(445.892,04)

Aumento nas Disponibilidades	70.603,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.837,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.440,76

BENTO GONCALVES, 18 de Maio de 2023

FERNANDO ERNESTO PASQUALI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 489.027.800-15

FLAVIO DONDONI JUNIOR  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-055745/O-0  
CPF: 511.815.330-15