

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	13.619.677,58
Renda de investimentos	(12.296.308,67)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.323.368,91</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.917,78)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>16.082,36</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.335.533,49</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.335.533,49</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.335.533,49

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(1.330.155,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.330.155,00)

Aumento nas Disponibilidades	5.378,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.378,49

JOSÉ VALTER DORNELLES MELLO
PRESIDENTE
CPF: 615.866.410-34

NOELI JUSSARA MEURER
Reg. no CRC - SC sob o No. 035245/O-4
CPF: 056.873.399-14