

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	49.789.033,22
Valores pagos a fornecedores	(9.003.298,08)
Valores pagos a empregados	(2.761.676,54)
<i>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</i>	<i>38.024.058,60</i>
Juros pagos	(1.229.349,38)
Tributos pagos	(6.996.261,15)
<i>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</i>	<i>29.798.448,07</i>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(5.444.396,85)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(36.279.766,95)
<i>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</i>	<i>(11.925.715,73)</i>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.171.046,23)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
<i>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</i>	<i>(2.171.046,23)</i>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	22.490.646,60
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(8.634.794,39)
<i>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</i>	<i>13.855.852,21</i>

AUMENTO OU (-) REDUÇÃO NOS CAIXAS E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.087.773,89
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.846.864,14

CONCILIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resultado do Período	15.947.395,04
-----------------------------	----------------------

**AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS
(APLICADAS)**

Depreciação e amortização	(999.763,25)
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	(1.229.349,38)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

(Aumento) Redução em contas a receber	3.329.008,77
(Aumento) Redução nos estoques	(1.365.550,81)
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	(83.292,19)
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	49.269,54
Aumento (Redução) outras contas do Passivo	13.944.401,60
<i>Total dos ajustes</i>	<i>(27.873.110,77)</i>

Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	(11.925.715,73)
---	------------------------

Cristiano Schaefer Burger Filho

Socio - cotista
CPF: 055.712.299-69

Claudio Marcio de Souza

Reg. No CRC – SC sob o nº 1SC020210/02
CPF: 747.688.169-91