

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	971.615,59
Valores pagos a fornecedores	(797.890,61)
Valores pagos a empregados	4.235,74
Tarifa Bancária	(509,05)
Despesas com Cartório	(15.836,69)
Despesa Condomínio	(29.395,71)
Impostos e Taxas	(41.782,74)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	90.436,53
Tributos pagos	(137.321,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(46.884,87)
Recebimentos de lucros e dividendos	470.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.074.056,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.497.172,11

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(300.000,00)
Aquisição de ações/cotas	(2.300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.600.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(903.733,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(903.733,00)

Redução nas Disponibilidades	(6.560,89)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.181,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.620,23

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79