

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores recebidos de clientes	297.912,20
Valores pagos a fornecedores	(9.429.521,60)
Valores pagos a empregados	(3.850.677,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(12.982.287,05)
Tributos pagos	(1.947.917,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.930.204,09)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.250.152,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.180.356,79)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(214.441,68)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(214.441,68)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Debenturês Emitidas	23.750.000,00
Integralização de capital	9.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	23.759.000,00

Aumento nas Disponibilidades	7.364.201,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.713.803,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.078.005,52

\_\_\_\_\_  
Ricardo Barbosa Galho  
Diretor  
CPF: 897.254.680-15

\_\_\_\_\_  
Gilson de Lima Racoski  
Técnico em Contabilidade  
CRC - RS Nº RS05568802  
CPF: 528.754.820-68

\_\_\_\_\_  
José Renato Silveira Hopf  
Diretor  
CPF: 087.415.838- 92