

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(3.117.390,44)
Valores pagos a empregados	(155,77)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.117.546,21)
Tributos pagos	(149.291,88)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.266.838,09)
Recebimentos de lucros e dividendos	500.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.767.548,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	710,09

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(605.176,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(605.176,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	616.168,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	616.168,88

Aumento nas Disponibilidades	11.702,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.273,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.976,28

\_\_\_\_\_  
Jose Renato Silveira Hopf  
Presidente  
CPF: 087.415.838-92

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