

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.533.283,11
Valores pagos a fornecedores	(6.106.881,36)
Valores pagos a empregados	(1.514.677,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(6.088.275,39)</u>
Tributos pagos	(762.603,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(6.850.878,42)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5.978.559,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(872.319,08)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	784.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>784.000,00</u>

Redução nas Disponibilidades	(88.319,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	107.964,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.645,70

---

Jose Renato Silveira Hopf  
Sócio Administrador  
CPF: 087.415.838-92

---

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