

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	7.999.684,43
Valores pagos a fornecedores	(5.155.758,76)
Valores pagos a empregados	(2.957.855,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(113.929,48)</u>
Tributos pagos	(1.786.664,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.900.593,52)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.303.535,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(5.204.128,73)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	590.176,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>590.176,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	4.814.827,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>4.814.827,72</u>

Aumento nas Disponibilidades	200.874,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	496.546,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	697.421,54

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