

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.122.157,77
Valores pagos a fornecedores	(11.327.909,75)
Valores pagos a empregados	(655.329,65)
Despesas Gerais	(322.166,83)
Despesas Financeiras	(956,48)
Custos	(166.337,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.649.457,37
Tributos pagos	(1.819.196,32)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	830.261,05
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(0,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	830.261,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(678.717,19)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	120.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(558.717,19)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.820.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.067.047,04)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(247.047,04)

Aumento nas Disponibilidades	24.496,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.625,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.122,45

EDINALDO APARECIDO MARTINS DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
492.978.309-78

REGIANE FARIA DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-046268/O-5
CPF: 016.748.759-08