

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	(21.228,62)
Outras Receitas Operacionais	1.487.191,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.465.963,17
Tributos pagos	(15.312,91)
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
Despesas Gerais	(1.123.312,18)
Despesas Financeiras	(1.839,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	325.498,50
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	325.498,50
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(1.680,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Rendimentos Recebidos de Aplicações Financeiras	25.013,85
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23.333,85
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(725,85)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(725,85)
Aumento nas Disponibilidades	348.106,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	475.087,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	823.194,00

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF: 102.701.208-66

\_\_\_\_\_  
LORIVAL SALVARANI PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP083822  
CPF: 713.964.548-53