

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	7.189.585,45
Valores pagos a fornecedores	(462.190,07)
Valores pagos a empregados	(114.684,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.612.711,13
Tributos pagos	(46.669,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.566.041,28
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(6.192.619,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	373.422,04

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	93.115,35
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(46.614,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	46.500,51

Aumento nas Disponibilidades	419.922,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	516.653,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	936.576,21

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41207865799, em 22/05/2014;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
ELIESER RODRIGUES GOMES  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR061465/O-9  
CPF: 034.378.289-83

