

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.911.417,38	1.186.890,16
Valores pagos a fornecedores	(202.383,74)	(172.758,83)
Juros e multas s/ duplicatas	(40,87)	(9,77)
Valores pagos a empregados	(619.949,45)	(496.031,47)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.089.043,32	518.090,09
Tributos pagos	(885.606,68)	(504.185,29)
Encargos/multas s/ tributos	(59.542,48)	(32.755,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	143.894,16	(18.850,34)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(107.135,24)	18.598,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.758,92	(251,75)
 Aumento nas Disponibilidades	36.758,92	(251,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.498,11	1.749,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	38.257,03	1.498,11

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1