

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recebimento de Clientes | 19.075.006,72 | 6.083.581,76 |
| Pagamentos a Fornecedores e Empregados | (18.648.020,22) | (4.989.794,38) |
| Caixa Gerado pelas Operações | 0,00 | 0,00 |
| Juros Pagos | (4.660,82) | (290,34) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0,00 | (29.260,04) |
| Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| 1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 422.325,68 | 1.064.237,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compra de Ativo Imobilizado | (607,75) | (473.831,00) |
| Recebimento pela Venda de Equipamento | 0,00 | 0,00 |
| Juros Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| 2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | (607,75) | (473.831,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Recebimento pela Emissão de Ações | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo | 0,00 | (120.000,00) |
| Pagamento de Passivo por Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos Pagos | 0,00 | 0,00 |
| 3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | 0,00 | 120.000,00 |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3) | 421.717,93 | 710.406,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 961.568,56 | 2.819.355,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 1.166.803,64 | 961.568,56 |

GERSON LUIZ ROSSINI
 Administrador
 CPF: 601.695.409-87

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
 CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
 CPF: 076.490.419-13

