

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	59.780	57.840
Depreciação e amortização	8.626	8.100
Depreciação Reavaliação	40	40
Baixa não monetária imobilizado/almojarifado	800	90
Provisões do exercício	2.223	16.716
Provisão IRPJ/CSLL diferidos	(423)	339
Ativo de contrato	76	373
Serviços realizados a faturar	4.727	(4.362)
Venda de ativo Imobilizado	390	-
RESULTADO AJUSTADO	76.239	79.136
Redução (aumento) nas contas de ativos	(7.144)	2.558
Contas a receber de clientes	(4.329)	4.547
Estoques	11	38
Impostos a recuperar	(1.484)	(397)
Créditos Pis/Cofins a utilizar	(82)	118
Depósitos judiciais	(1.160)	(925)
Ativos contingentes	(27)	(140)
Demais contas a receber	(73)	(683)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(15.111)	4.750
Fornecedores	159	1.137
Impostos a recolher	(205)	1.383
Salários e encargos sociais	2.507	4.197
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(18.032)	(2.510)
Parcelamento tributário	(779)	(889)
Benefício pós emprego	(1.476)	497
Outras contas a pagar	2.716	935
IRPJ e CSLL do Exercício	(19.252)	(24.486)
IRPJ e CSLL Diferidos	423	(339)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	35.155	61.620
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	(12.234)	-
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento	(12.234)	-
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Venda de bens permanentes	1.471	-
Aumento do ativo imobilizado	(8.982)	(9.430)
Aumento do ativo intangível	(2.841)	(1.724)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(10.352)	(11.154)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.569	50.465
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	109.890	59.425
No fim do período	<u>122.460</u>	<u>109.890</u>
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.570	50.465

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras