

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	3.280,77
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(45.916,40)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(33.411,98)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(17.639,22)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(41.296,73)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(1.447,93)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(4.189,92)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(51.509,46)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(192.130,87)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	4.545,10
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(638,57)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.906,53

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	355.002,00
Recebimento decorrente de Atualização de Integralização de Capital	9.246,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	364.248,00

AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	176.023,66
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	265.525,39
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	441.549,05