

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2022**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Outros Recebimentos	3.289,38
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(48.049,52)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(52.451,48)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(15.054,64)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(30.119,65)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(1.280,10)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(61.074,02)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(204.740,03)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	13.316,47
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(968,25)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	12.348,22
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	451.872,31
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	451.872,31
AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	259.480,50
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	222.182,00
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	481.662,50