

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	921.195,78
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(45.878,18)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(35.577,49)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(15.742,85)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(54.394,48)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(13,66)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.485,93)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(77.686,83)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	688.416,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	13.706,98
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(3.824,57)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.882,41
AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	698.298,77
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	481.662,50
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	1.179.961,27