

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	5.304,69
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(39.507,29)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(32.503,45)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(15.849,00)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(55.767,87)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(14.502,49)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.615,73)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(74.803,29)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(231.244,43)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	28.056,11
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(1.880,11)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	26.176,00
REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(205.068,43)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.179.961,27
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	974.892,84