

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	5.974,65
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(53.618,63)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(39.337,55)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(19.296,48)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(52.918,02)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(973,38)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.073,06)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(68.779,72)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(232.022,19)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	21.866,02
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(8.280,21)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.585,81

REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(218.436,38)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	974.892,84
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	756.456,46