



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
1-Atividades Operacionais		
Superávit do Período	4.942.726,48	3.432.088,28
Depreciação/Redução a Valor Recuperável	647.143,04	646.174,09
Diminuição/Aumento na PCLD	234.377,15	77.745,88
Superávit do Período Ajustado	5.824.246,67	4.156.008,25
Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP		
Contas a Receber	(922.998,76)	508.251,13
Despesas Diferidas	9.365,13	39.628,80
Despesas Antecipadas/Adiantamentos	(193.788,23)	(183.756,77)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	(1.107.421,86)	364.123,16
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Sociais	239.316,08	183.872,16
Fornecedores	(6.743,29)	(36.221,71)
Outras Obrigações	(1.546,02)	125.882,18
Provisões/Contribuições	326.561,20	206.225,35
Provisões/Contingências	(10.023,58)	10.023,58
Subvenções a Realizar Com Restrição	1.435,54	98.535,56
Parceria Privada a Realizar Com Restrição	0,01	
Receitas Antecipadas	139.833,50	391.908,20
Receitas diferidas	11.229,79	14.225,79
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	700.063,23	994.451,11
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	5.416.888,04	5.514.582,52
2-Das Atividades de Investimentos		
Aumento de Investimentos	(20,00)	
Pag.p/compra p/imobilizado e Ajuste Patrimonial	(1.391.600,77)	(1.428.342,47)
Baixa de bens imobilizados	156.557,51	91.757,54
Baixa depreciação Imobilizado por Ajuste	11.993,27	-
Aumento do Patrimônio Líquido	-	2.976,02
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(1.223.069,99)	(1.333.608,91)
3-Das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos	(15.246,68)	(31.501,01)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(15.246,68)	(31.501,01)
(1+2) Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	4.178.571,37	4.149.472,60
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa em 01 de Janeiro	30.080.343,46	25.930.870,86
Variação Ocorrida no Período	4.178.571,37	4.149.472,60
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Ano em 31 de Dezembro	34.258.914,83	30.080.343,46

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

ASSUNTA ROMIO
PRESIDENTE
CPF: 349.533.370-34

KARIN ZANOTTA OYAMA
CRC/RS-078455/O-1
CPF: 811.117.200-10