

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Lucro ou Prejuízo do Exercício	R\$ 2.036.923,37	R\$ 1.673.398,68
Recebimento de Clientes	R\$ 4.907.291,00	R\$ 8.424.085,78
(-) Pagamento de Obrigações Sociais	R\$ (4.247.725,37)	R\$ (4.789.078,96)
(-) Pagamento de Obrigações Tributárias	R\$ (1.423.913,98)	R\$ (4.161.129,78)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (4.592.066,95)	R\$ (4.306.230,00)
(-) Pagamento de Indenizações na Desapropriação de DI	R\$ (2.111.431,33)	R\$ (201.560,72)
(-) Demais Pagamentos	R\$ (80.031,63)	R\$ (684.174,73)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (5.510.954,89)	R\$ (4.044.689,73)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	R\$ (2.852.072,02)	R\$ (654.971,94)
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.515.654,38	R\$ 635.918,58
Aumento Investimentos	R\$ 91.873,96	R\$ 680.000,00
Perda de Investimento	R\$ 0,00	R\$ (36.032,50)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ (1.244.543,68)	R\$ 660.946,64
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Juros Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 54.358,49
Recebimento de Subvenções Governo	R\$ 4.563.146,18	R\$ 4.868.813,61
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 4.563.146,18	R\$ 5.548.086,24
Aumento ou Diminuição Liq. de caixa e Equiv. de Caixa	R\$ (2.192.352,39)	R\$ 2.164.343,15
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 14.587.143,13	R\$ 13.083.746,62
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 12.394.790,74	R\$ 14.587.143,13
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (2.192.352,39)	R\$ 1.503.396,51

LUTFALA DE CASTRO
 BITAR:00024317268

Assinado de forma digital
 por LUTFALA DE CASTRO
 BITAR:00024317268

Lutfala de Castro Bitar
 Presidente -CPF: 000.243.172-68

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200

Assinado de forma digital por ROSA
 CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200
 Dados: 2023.01.20 12:18:27 -03'00'

Rosa Cristina Souza da Costa
 Contadora – CRC-PA 014344-O