

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Entidades Privadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$0,61C	R\$57.398,52C
Outros	R\$272.735,33C	R\$19.042,19C
Recebimentos de Clientes	R\$24.829.389,75C	R\$16.451.467,76C

Pagamentos Realizados

Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$5.984.525,98D	R\$3.625.590,49D
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$2.615.469,91D	R\$2.134.858,99D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$2.167.725,76D	R\$994.189,52D
Outros Pagamentos	R\$7.809.246,44D	R\$3.218.809,83D

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **R\$6.525.157,60C** **R\$6.554.459,64C**

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$133.534,14C	R\$41.572,05D
Contratos de Mutuos	R\$0,00C	R\$0,00C

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento **R\$133.534,14C** **R\$41.572,05D**

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$2.885.992,41C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$1.473.691,05D	R\$6.396.741,73D
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento **R\$1.473.691,05D** **R\$3.510.749,32D**

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **R\$5.185.000,69C** **R\$3.002.138,27C**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período **R\$5.087.641,71C** **R\$2.085.503,44C**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período **R\$10.272.642,40C** **R\$5.087.641,71C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cabedelo, 31 de dezembro de 2021.

MARCELO DA CUNHA CARNEIRO BRAGA
Administrador
CPF: 338.444.534-15
RG: 247.489 Data Expedição:

FABIO LUIZ DE PAIVA
Contador
CPF: 450.807.204-68 CRC: 004191/O-7
RG: 989471 Expedição: 01/01/1990