

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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\$179.005,36C	R\$0,61C
Outros	R\$386.041,42C	R\$272.735,33C
Recebimentos de Clientes	R\$15.685.651,49C	R\$24.829.389,75C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$8.103.478,78D	R\$5.984.525,97D
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$3.125.407,43D	R\$2.615.469,91D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$1.410.978,13D	R\$2.167.725,76D
Outros Pagamentos	R\$5.497.704,28D	R\$7.809.246,44D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$1.886.870,35D	R\$6.525.157,61C
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\$13.228,55D	R\$133.534,14C
Contratos de Mutuos	R\$280.000,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$266.771,45C	R\$133.534,14C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$1.392.852,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$1.473.691,05D
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\$1.392.852,00C	R\$1.473.691,05D
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$227.246,90D	R\$5.185.000,70C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$10.272.642,41C	R\$5.087.641,71C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$10.045.395,51C	R\$10.272.642,41C

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 2022.

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