

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recursos Recebidos	24.351.572,71
Rendimentos Financeiros	44.857,09
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	24.396.429,80
Valores pagos a aquisicao de bens e servicos	(21.501.020,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.895.408,86
Valores pagos a empregados e encargos sociais	(2.096.414,81)
Contribuicoes Sociais, Impostos e Taxas	(2.224.796,37)
Outros pagamentos	(304.713,73)
Despesas Financeiras	(182.730,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.913.246,49)
Outros Recebimentos	1.009.773,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(128.800,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(128.800,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(248.823,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(248.823,94)
Redução nas Disponibilidades	(1.281.096,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.538.133,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	257.037,26

ENRIQUE ABELLAN MARICHALAR
PRESIDENTE
CPF: 752.450.941-34

LIDIANA MARIA LIMA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 089041
CPF: 051.634.966-03