

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos Recursos de Subvenções Governamentais	2.362.641,79
Recebimentos Contribuições de usuários	445.425,50
Recebimentos de receitas financeiras	12.369,27
Outros recebimentos/ recursos	1.690,14

Pagamentos de Fornecedores	-1.472.063,35
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-576.505,99
Pagamentos de encargos sociais	-254.639,30
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-38.726,69
Pagamentos de despesas financeiras	-1.674,87
Pagamentos de despesas gerais	-201.266,81

Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais.....: 277.249,69

(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00

(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: 277.249,69

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período 473.783,15

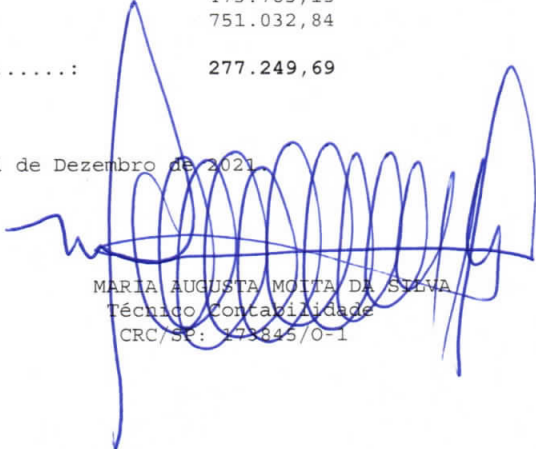
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período 751.032,84

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E-D): 277.249,69

Suzano, 31 de Dezembro de 2021.



ALAN ALMEIDA NEVES
Presidente
CPF: 388.395.668-64



MARIA AUGUSTA MOITA DA SILVA
Técnico Contabilidade
CRC/SP: 473845/O-1