

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

| | |
|--|--------------------|
| (A) ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Recebimentos Recursos de Subvenções Governamentais | 2.133.206,80 |
| Recebimentos Contribuições de usuários | 358.407,88 |
| Recebimentos de receitas financeiras | 20.892,02 |
| Outros recebimentos/ recursos | 1.518,10 |
| Pagamentos de Fornecedores | -1.748.217,88 |
| Pagamentos a empregados, autônomos e diretores | -694.282,09 |
| Pagamentos de encargos sociais | -242.192,36 |
| Pagamentos de Obrigações Tributárias | -58.710,16 |
| Pagamentos de despesas financeiras | -1.874,63 |
| Pagamentos de despesas gerais | -291.570,15 |
| Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais.....: | -522.822,47 |
| (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 | 751.032,84 |
| (E) Caixa e equivalentes no Final do Período | 228.210,37 |
| AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E-D) | -522.822,47 |

Suzano, 31 de Dezembro de 2022



ALAN ALMEIDA NEVES
PRESIDENTE
CPF: 388.395.668-64



HENRIQUE MOITA LELIS
CONTADOR
CRC/ SP - 304.539/O-2