

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