

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	271.335,60
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(31.578,41)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(48.331,51)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(12.135,81)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(30.939,14)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(2.299,07)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(56.371,49)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>89.680,17</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	2.325,47
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(186,26)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>2.139,21</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	6.467,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>6.467,00</u>
AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	98.286,38
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	317.669,80
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	415.956,18