

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  |              |
|--|--------------|
| Outros Recebimentos  | 6.314,43     |
| Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços                  | (31.992,97)  |
| Pagamentos de Despesas Operacionais                                | (36.537,65)  |
| Pagamentos de Despesas Antecipadas                                 | (15.849,00)  |
| Pagamentos de Obrigações Trabalhistas                              | (51.741,79)  |
| Pagamentos de Obrigações Fiscais                                   | (738,82)     |
| Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte            | (4.847,02)   |
| Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários                      | (79.938,30)  |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS | (215.331,12) |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|  |            |
|--|------------|
| Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras                               | 17.190,59  |
| IRRF Sobre Aplicações Financeiras                                      | (1.015,19) |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 16.175,40  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO  | (199.155,72) |
| CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO | 756.456,46   |
| CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO  | 557.300,74   |