

**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