

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos Convênios e particulares	32.099.295,49
Outros recebimentos	1.863.690,40
Valores pagos a fornecedores	(5.260.819,78)
Custos/despesas pagas	(13.427.823,57)
Gasto com pessoal	(11.114.474,49)
Despesas financeiras	(261.974,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.897.893,79
Tributos pagos	(571.510,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.326.383,59
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.326.383,59

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(344.969,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(344.969,40)

Aumento nas Disponibilidades	2.981.414,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.448.457,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.221.087,57

JAIR ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS  
Reg. no CRC - MS sob o No. 3520  
CPF: 249.413.441-20

JOSE HOMERO DE FREITAS  
Rua Maria Antonia, 168 - Centro  
Fone (067) 3668-3061  
CEP. 79500-000 - Paranaíba - MS  
Cont. CRC-MS 3.520/07- CPF 249.413.441-20