

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos Convênios e particulares	27.071.393,89
Outros recebimentos	188.818,95
Valores pagos a fornecedores	(4.950.987,71)
Custos/despesas pagas	(11.067.047,10)
Gasto com pessoal	(8.798.105,41)
Despesas financeiras	(197.836,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.246.236,32
Tributos pagos	(465.930,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.780.306,12
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	1.780.306,12

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	1.435.336,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	866.275,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.448.457,28

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