

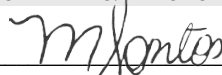
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

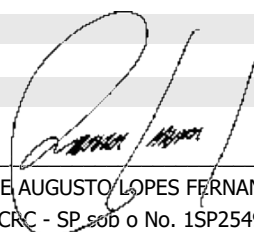
Recursos Recebidos de Entidades Governamentais	794.956,38
Rendimentos Financeiros	1.896,63
Valores pagos a empregados	(183.563,01)
Valores Pagos a Terceiros	(284.026,66)
Despesas Financeiras	(455,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	328.807,96
Tributos pagos	(41.819,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	286.988,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	286.988,43

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(22.264,82)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(22.264,82)
Aumento nas Disponibilidades	264.723,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	264.723,61



MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 311.603.028-63



FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39