

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

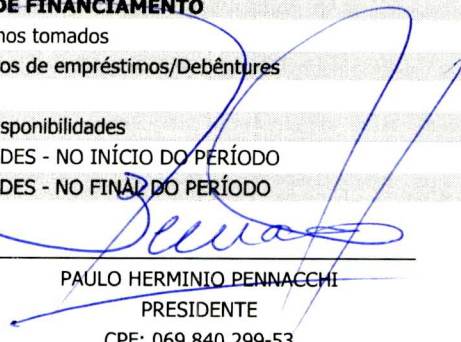
Valores Recebidos de Doações/Recursos e Convenios Patrocínio Lei Rouanet	(55.045,20)
Valores pagos a fornecedores	(2.319.726,92)
Valores pagos a empregados	(568.108,53)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.942.880,65)
Tributos pagos, taxas	(145.653,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.088.534,41)
Recebimentos de aluguel	7.065,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.081.469,41)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(120.767,47)
Aquisição de ações/cotas	1.060,87
Aplicação Financeira	3.394.001,44
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.274.294,84

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	140.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(140.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	192.825,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.613,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	194.438,69


PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SIMOES:57897387968
SIMOES:57897387968 Dados: 2023.04.18 16:35:20 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68