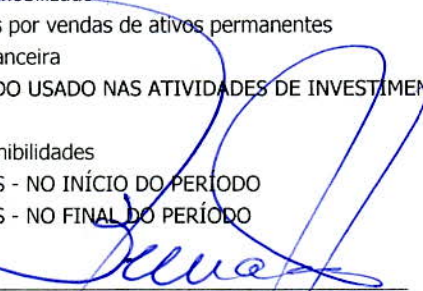



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Doações/Recursos e Convenios Patrocínio Lei Rouanet	3.349.526,71	4.878.699,11
Valores pagos a fornecedores	(1.678.495,19)	(1.864.395,84)
Valores pagos a empregados	(371.960,89)	(245.822,41)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.299.070,63	2.768.480,86
Tributos pagos, taxas	(109.373,05)	(143.115,19)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.189.697,58	2.625.365,67
Recebimentos de aluguel	8.761,92	8.424,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.198.459,50	2.633.789,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(149.371,05)	(351.495,62)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	12.000,00	0,00
Aplicação Financeira	(3.178.895,54)	(239.341,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.316.266,59)	(590.837,14)
Redução nas Disponibilidades	(2.117.807,09)	2.042.952,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.119.420,35	76.467,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.613,26	2.119.420,35


PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE
CPF: 069.840.299-53


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