

Exercício : 2022

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
RESULTADO PATRIMONIAL	-93.128.920,81	-93.709.481,49
<b>AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-171.376.302,83</b>	<b>-32.331.182,58</b>
DEPRECIACAO	-20.066.302,53	-30.612.891,00
AMORTIZAÇÃO	-322.897,34	-
OUTRAS VPDs	-158.274.197,22	-2.010.989,39
OUTRAS VPAs	7.287.094,26	292.697,81
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>-6.098.666,22</b>	<b>5.110.963,49</b>
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.922.465,60	8.507.202,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-38.977.274,83	20.440.358,34
ALMOXARIFADO	49.094,06	-904.080,97
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	-55.571,44	47.032,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A	-4.890.111,52	-5.616.343,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.788.711,34	5.891.803,63
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.232,41	80.658,29
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-960.574,36	-3.268.588,07
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	34.499.493,87	-20.067.079,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.040.708,67	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-270.603.889,86</b>	<b>-120.929.700,58</b>



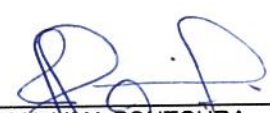
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2022

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	-1.665.822,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.665.822,00	-
DESEMBOLSOS	29.267.446,65	34.363.179,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.267.446,65	34.363.179,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>27.601.624,65</b>	<b>34.363.179,18</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>243.002.265,21</b>	<b>86.566.521,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>686.154.942,30</b>	<b>599.588.420,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>929.157.207,51</b>	<b>686.154.942,30</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOELMA LIMA FONTOURA  
COORD. CONTÁBIL FISCAL 80777/O-4  
CPF: 743.951.146-87

  
\_\_\_\_\_  
ISAAC ALEXANDRE DA SILVA  
CARDOSO  
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL  
CPF: 078.959.496-08

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO VIEIRA SANTIAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO  
CPF: 537.098.376-34

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MOREIRA VIEIRA  
DIRETOR REGIONAL INTERINO  
CPF: 374.209.766-00

  
\_\_\_\_\_  
NADIM ELIAS DONATO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 573.498.196-68