



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Déficit Líquido	(937.691,24)	734.041,96
(+) Depreciação/ Amortização	1.328.244,69	1.040.495,42
(+) Perdas Baixas do Imobilizado	10.627,00	2.336,98
	<hr/>	<hr/>
Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	401.180,45	1.776.874,36
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(1.718.351,44)	(550.671,33)
(Aumento) Redução em Direitos e Valores Realizáveis	(128.791,63)	(67.866,92)
(Aumento) Redução em Estoques	(292.548,47)	(90.659,75)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	(779,63)	(1.565,97)
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(11.126,45)	(2.905,43)
Aumento (Redução) em Fornecedores	332.305,44	(234.811,72)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	705.157,73	393.670,27
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	72.214,91	28.186,15
Aumento (Redução) em Serviços Contratados	343.853,15	185.775,32
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	31.193,11	9.024,87
Aumento (Redução) em Recursos em Apropriação Custeio	1.205.696,59	-
Aumento (Redução) em Provisão Contingências Passivas	(85.944,24)	(114.055,76)
Aumento (Redução) em Recursos em Apropriação Imobilizado	1.380.922,58	244.163,10
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	(123.524,76)	(123.524,76)
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	1.710.276,89	(325.241,93)
ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de Imobilizado/ Intangível	(2.973.083,03)	(1.795.863,62)
(Aumento) Redução de Investimentos	1.041.575,87	783.685,06
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	(1.931.507,16)	(1.012.178,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	(146.830,53)	427.606,67
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	206.978,64	553.417,82
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento	60.148,11	981.024,49
	<hr/>	<hr/>
Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades	240.098,29	1.420.478,36
	<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	3.552.190,74	2.131.712,38
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	3.792.289,03	3.552.190,74
	<hr/>	<hr/>
	240.098,29	1.420.478,36

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Augusto Machado Sousa
Provedor

Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617