

Exercício findo em 31 dezembro 2022 e 2021

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Recebimento de Clientes e outros	81.638.648,30		88.628.507,28	
(-)Pagamentos a Fornecedores	53.152.210,87		53.971.645,41	
(-)Pagamentos a Funcionários	22.434.031,23		20.585.028,67	
(-)Encargos Sociais	8.241.624,92		8.158.823,29	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	11.963,50		7.652,54	
<b>( = ) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais</b>		-2.201.182,22		5.905.357,37
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
( - )Aquisição do Imobilizado	-1.932.554,00		-1.416.463,48	
( + )Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		-1.932.554,00		-1.416.463,48
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>				
( + )Aumento do Patrimônio Social	0,00		0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		0,00		0,00
<b>( = )Total dos Fluxos de Caixa</b>		<b>-4.133.736,22</b>		<b>4.488.893,89</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>				
Disponibilidade no início do exercício	13.607.927,85		9.119.033,96	
Disponibilidade no final do exercício	9.474.191,63		13.607.927,85	
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>		<b>-4.133.736,22</b>		<b>4.488.893,89</b>

Goiânia, 31 de dezembro 2022.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva