


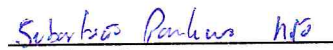
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2022
 (Valores Expressos em Reais)


	Ano 2022	Ano 2021
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO [+/-]	1.269.253,11	4.972.667,96
[+] DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.200.541,36	465.584,41
AJUSTE DIVERSOS	(1.992.137,56)	863.437,56
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO AJUSTADO	1.477.656,91	6.301.689,93
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:	(1.418.567,99)	(3.572.013,60)
CRÉDITOS A RECEBER	(1.365.990,15)	(3.456.434,62)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(2.476,13)	1.975,00
ESTOQUES	82.898,29	(117.553,98)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	(133.000,00)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS:	329.507,00	937.816,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	382.236,57	(218.085,91)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.953,45	(1.018,05)
FORNECEDORES A PAGAR - CURTO PRAZO	366.672,30	2.402,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(9.897,14)	(164.225,42)
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	(1.103.479,34)	1.149.737,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	687.021,16	169.005,79
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	388.595,92	3.667.492,57
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	(1.454.218,22)	(3.693.778,70)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.454.218,22)	(3.693.778,70)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(200.187,04)	(56.988,28)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.353.567,88	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(7.505,12)	(8.425,93)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.145.875,72	(65.414,21)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.253,42	(91.700,34)
Disponibilidades no início do exercício	139.591,19	231.291,53
Disponibilidades no final do exercício	219.844,61	139.591,19
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.253,42	(91.700,34)

TERESINA 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 Celso Barros Coelho Neto
 Presidente
 008.099.483-03


 Marcus Vinícius de Queiroz Nogueira
 Diretor Tesoureiro
 023.717.623-85


 Sebastião Paulino Neto
 Contador
 046.237.583-89 / CRCPI 10817/O-8


 Arkelaju Chagas Rodrigues da Silva Melo
 Controlador
 Matrícula. 000362 / 845.513.483-68