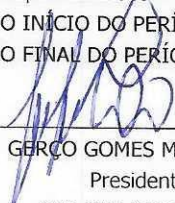
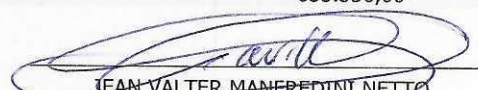


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebido de Doações	3.069.632,22	2.485.114,24
Valores Pagos a Fornecedores	(1.859.387,90)	(1.609.699,20)
Valores Pagos a Empregados	(987.096,63)	(817.019,23)
Valores Pagos de Impostos e Tributos	(277.774,42)	(214.454,95)
Varores Pagos Ref Devoluções de Doações	(57.708,97)	(32.027,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(112.335,70)	(188.086,70)
Rendimento de Aplicações Financeiras	66.595,28	20.018,57
IOF Sobre Rendimentos	(602,37)	(531,44)
Descontos, Juros e Multas Recebidos	0,00	124,47
Despesas Bancárias	(15.429,03)	(11.255,85)
Juros e Multas Pagos	(1.188,03)	(1.025,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(8.096,24)	(5.253,27)
Aumento/Redução nas Disponibilidades	(71.056,09)	(186.009,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	726.412,09	912.421,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	655.356,00	726.412,09


GERCO GOMES MONTEIRO
Presidente
CPF: 305.612.139-68


JEAN VALTER MANFREDINI NETTO
Contador Reg. CRC-SC No. SC 023400/O-0
CPF: 912.120.659-72