

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Doações	63.199,08
Valores Recebidos de Recursos Públicos	76.463,50
Pagamentos Realizados	(61.946,74)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	77.715,84
Tributos pagos	(477,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.238,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.238,60

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Veículo Recursos Públicos	(58.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.500,00)

Aumento nas Disponibilidades	18.738,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	259,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.997,79

NATAL, 22 de Julho de 2022