

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo CEP: 53.120-420 - Olinda - PE Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010 E-Mail: <a href="http://doi.org/10.100/http://doi.org/10.1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de reais - R\$ mil)

Repire R		Nota		
CDE CAUXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CDE CRIVAN DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		explicativa	31/12/2022	31/12/2021
(Déficit) superávit do exercício (19.197) 2.172 Ajustes para conciliar o (déficit)/superávit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 8 1.425 1.115 Depreciação imobilizado 8 1.425 1.115 Juros de empréstimos e financiamentos 11 485 674 Atualização de parcelamentos 8 236 51 Perda estimada contas a receber contrato de gestão - 1.488 Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9.756 (Aumento) redução dos ativos: - 1.002 (3.972) Contas a receber 2.368 (13.170) 6.66 (6.259) Loure de contrator 6.76 (6.259) (466) (1.013) Aumento (redução) dos passivos: - 1.156 1.071 Fornecedores 1.1316 1.071 (1.282) Outros ativos (446) 1.1584 9.041 Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações fa Pagar 1.295 1.282	FILIXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			(Reapresentado)
Ajustes para conciliar o (déficit)/superàvit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			(19.197)	2.172
Juros de empréstimos e financiamentos 11 485 674 Atualização de parcelamentos 193 155 Baixa de imobilizado - sem restrição 8 236 51 Perda estimada contas a receber contrato de gestão - 1.488 Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9.756 (Aumento) redução dos ativos:	Ajustes para conciliar o (déficit)/superávit do exercício com o caixa líquido		(=====,	
Atualização de parcelamentos 193 155 Baixa de imobilizado - sem restrição 8 236 51 Perda estimada contas a receber contrato de gestão - 1.488 Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9.756 (Aumento) redução dos ativos: - 1.368 (13.170) Estoques 1.002 (3.972) Impostos a recuperar 676 (6.259) Outros ativos (446) (1.013) Aumento (redução) dos passivos: - 1.316 1.071 Fornecedores 1.316 1.071<	Depreciação imobilizado	8	1.425	1.115
Baixa de imobilizado - sem restrição 8 236 51 Perda estimada contas a receber contrato de gestão - 1,488 Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9,756 (Aumento) redução dos ativos: - 2.368 (13.170) Estoques 1.002 (3.972) Impostos a recuperar 676 (6.259) Outros ativos - 1.316 1.071 Aumento (redução) dos passivos: - - 1.316 1.071 Fornecedores 1.316 1.071 1.282 9.041 1.282 Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 1.282 1.285 1.282 Obrigações trabalhistas e tributárias 1.295 1.282 1.285 1.282 1.285 1.282 1.285 1.282 1.285 1.282 0.014 1.282 0.014 1.282 0.014 1.282 0.014 1.282 0.014 1.282 0.014 0.014 1.282 0.014 0.014 0.014 <t< td=""><td>Juros de empréstimos e financiamentos</td><td>11</td><td>485</td><td>674</td></t<>	Juros de empréstimos e financiamentos	11	485	674
Perda estimada contas a receber contrato de gestão - 1.488 Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9.756 (Aumento) redução dos ativos: 2.368 (1.170) 1.502 (3.972) Contas a receber 1.002 (3.972) (3.972) (1.002) (3.972) Impostos a recuperar 676 (6.259) Outros ativos (446) 1.013 Aumento (redução) dos passivos: Fornecedores 1.316 1.071 Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 (1.282) Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 (1.282) (1.282) (1.282) (1.295 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 (0.282) (2.5635) 1.1739 824 (0.292) (40.368) 9.806 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 9.806 8.06 8.06 9.806 8.06 9.806 8.06 8.06 9.806	Atualização de parcelamentos		193	155
Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista 20 8.594 9.756	Baixa de imobilizado - sem restrição	8	236	51
Contas a receber 2.368 (13.170 Estoques 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 1.002 (3.972 (3.002 (3.972 (3.002	Perda estimada contas a receber contrato de gestão		-	1.488
Contas a receber 2.368 (13.170) Estoques 1.002 (3.972) Impostos a recuperar 676 (6.259) Outros ativos (446) (1.013) Aumento (redução) dos passivos: TSPA 1.316 1.071 Pornecedores 1.316 1.071 1.071 (1.282) Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 (1.282) Outras obrigações á Pagar 1.295 1.282 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 11.739 Juros pagos (483) (674) 674 66.2118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) 4,036 1.232 6.772 6.240 1.232 6.247 6.247 6.247 6.247 6.247 6.247 6.247 6.247 6.247 6.240 6.249 </td <td>Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista</td> <td>20</td> <td>8.594</td> <td>9.756</td>	Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista	20	8.594	9.756
Estoques 1.002 (3.972) Impostos a recuperar 676 (6.259) Outros ativos (446) (1.013) Aumento (redução) dos passivos: Fornecedores 1.316 1.071 Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações à Pagar (714) (1.282) Outras obrigações à Pagar (714) (1.282) Outras obrigações à Pagar (7.95) 1.282 Receitas diferidas 5.916 8.24 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (5.40) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos (738) (4.887) Captações de empréstimos (738) (4.887) Captações de empréstimos (738) (4.887) Captações de empréstimos (738) (3.3991) (3.631) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 (33.631) (30.225) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (30.631) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (30.631) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.725) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.736) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.736) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.736) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.736) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 (6.639) (6.736)	(Aumento) redução dos ativos:			
Impostos a recuperar	Contas a receber		2.368	, ,
Outros ativos (446) (1.013) Aumento (redução) dos passivos:	Estoques			
Aumento (redução) dos passivos: 1.316 1.071 Fornecedores 1.316 1.071 Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações á Pagar 1.295 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 4 (5.594) (1.540) Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (5.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 2 3.011 9 Agamentos de empréstimos 10 3.011 9 Pagamentos de empréstimo				• • •
Fornecedores 1.316 1.071 Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações á Pagar 1.295 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 3 (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 4 (26.118) 11.065 Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE	Outros ativos		(446)	(1.013)
Obrigações trabalhistas e tributárias 11.584 9.041 Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações á Pagar 1.295 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 26.118 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Subvenções a realizar (714) (1.282) Outras obrigações á Pagar 1.295 1.282 Receitas diferidas 5.916 824 Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 4 (1.540) Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de empréstimos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Outras obrigações á Pagar Receitas diferidas Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no finício do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	• •			
Receitas diferidas Obrigações com contrato de gestão Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631			, ,	• • •
Obrigações com contrato de gestão (40.368) 9.806 Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (5.40) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631				
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (25.635) 11.739 Juros pagos (483) (674) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631				
Juros pagos Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais ELUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Obrigações com contrato de gestão		(40.368)	9.806
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (26.118) 11.065 FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		(25.635)	11.739
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Juros pagos	-	(483)	(674)
Aquisição de imobilizado - sem restrição 5 (540) (1.540) Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	-	(26.118)	11.065
Aquisição de imobilizado - com restrição 5 (6.594) (1.232) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.135) (2.772) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Aquisição de imobilizado - sem restrição	5	(540)	(1.540)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Aquisição de imobilizado - com restrição	5 _	(6.594)	(1.232)
Captações de empréstimos 10 3.011 94 Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	(7.135)	(2.772)
Pagamentos de empréstimos 10 (1.778) (2.527) Pagamentos de parcelamentos 11 (1.971) (2.454) Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamentos de parcelamentos Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Captações de empréstimos	10	3.011	94
Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento (738) (4.887) (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Pagamentos de empréstimos	10	(1.778)	(2.527)
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Pagamentos de parcelamentos	11	(1.971)	(2.454)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 103.631 100.225 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento		(738)	(4.887)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 69.639 103.631	(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- -	(33.991)	3.406
·	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	103.631	100.225
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (33.991) 3.406	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	69.639	103.631
	(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(33.991)	3.406

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olinda, 31 de dezembro de 2022

Vânia Maria Marques Branco Diretora Presidente CPF: 891.060.917-68 Juan Victor Izidio Pedroso Contador CRC: PE029020/O-1