

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

	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021 (Reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(Déficit) superávit do exercício		(19.197)	2.172
Ajustes para conciliar o (déficit)/superávit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação imobilizado	8	1.425	1.115
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:			
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:			
Fornecedores		1.316	1.071
Obrigações trabalhistas e tributárias		11.584	9.041
Subvenções a realizar		(714)	(1.282)
Outras obrigações a 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 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
(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