

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores pagos a fornecedores	(37.946,00)	34.613,48
Valores pagos a empregados	0,00	(46.660,22)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(37.946,00)	(12.046,74)
Tributos pagos	(860,47)	(14.094,43)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(38.806,47)	(26.141,17)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	42.089,52	18.082,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.283,05	(8.058,29)
Aumento nas Disponibilidades	3.283,05	(8.058,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.094,54	12.152,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.377,59	4.094,54

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022



Francisco Xavier de Oliveira
Presidente da FATDF