

<b>Saldos em 12/2020</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.250.000,00</b>
Resultado do Exercício	-	(9.448.010,26)	(9.448.010,26)
Baixa de subvenções	(7.250.000,00)	-	(7.250.000,00)
Ajuste de exercícios anteriores - 2.2.(h)	-	(7.676.549,45)	(7.676.549,45)

**Saldos em 12/2021** - **(17.124.559,71)** **(17.124.559,71)**

Resultado do Exercício - (8.647.132,79) (8.647.132,79)

Subvenções governamentais - - -

Ajuste de exercícios anteriores - 2.2.(h) - 5.034.290,86 5.034.290,86

**Saldos em 12/2022** - **(20.737.401,64)** **(20.737.401,64)**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

#### Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do Exercício (8.647.132,79) (9.448.010,26)  
Patrimônio Social 5.034.290,86 (14.926.549,45)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

#### Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2021

**31/12/2022 31/12/2021**

#### Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do Exercício (8.647.132,79) (9.448.010,26)  
Patrimônio Social 5.034.290,86 (14.926.549,45)

#### Ajustes

Depreciação e amortização - (610.687,98)  
**(3.612.841,93) (24.985.247,69)**

Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber 64.404.983,14 54.864.942,24

Redução / (Aumento) de Estoques 1.227.564,58 (794.743,37)

Redução / (Aumento) de Outros Valores a Receber 2.139,44 7.230.954,36

(Redução) / Aumento de Fornecedores 5.325.274,01 6.979.798,12

(Redução) / Aumento de Contas a Pagar (1.159.995,46) (16.099.587,79)

(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas 2.560.559,54 (58.908,63)

(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais (40.696,71) 1.301.368,46

(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas 716.473,14 285.411,16

(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Municipal (70.142.207,96) (46.208.128,13)

**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (718.748,21) (17.484.141,27)**

#### Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado - 18.240.432,62

**Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos - 18.240.432,62**

**Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa (718.748,21) 756.291,35**

**Caixa e equivalentes de caixa no início do período 821.567,45 65.276,10**

**Caixa e equivalentes de caixa no final do período 102.819,24 821.567,45**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

#### Demonstração do Valor Adicionado 2022

	<b>31/12/2022</b>		<b>31/12/2021</b>	
<b>Receitas</b>	<b>70.648.578,89</b>		<b>62.543.347,03</b>	
Receitas de custeio	70.316.440,38		64.955.233,57	
(-) Glossas sobre repasses			(5.777.349,36)	
Receitas com doações			398.663,16	
Receitas financeiras	332.138,51		2.966.799,66	
<b>Insumos adquiridos de terceiros (50.495.821,78) (47.736.532,97)</b>				
Materiais consumidos	(15.483.935,79)		(12.033.767,42)	
Despesas de consumo	(2.302.758,99)		(2.367.354,38)	
Serviços contratados de terceiros	(30.036.287,34)		(31.578.335,04)	
Despesas gerais operacionais	(2.580.244,10)		(1.757.076,13)	
Despesas com veículos	(92.595,56)			
<b>Valor adicionado total a distribuir 20.152.757,11 100% 14.806.814,06 100%</b>				
<b>Distribuição do valor adicionado</b>	<b>20.152.609,82</b>	<b>100%</b>	<b>15.906.550,64</b>	<b>170%</b>
<b>Despesas com pessoal 24.213.175,79 19.855.086,63 134%</b>				
Remuneração de pessoal	16.724.569,37	83%	14.547.566,26	98%
Benefícios	97.308,93	0%	120.511,69	1%
Encargos sociais	7.390.488,51	37%	5.187.008,68	35%
Despesas pessoais/vinc empregaticio	808,98	0%		
<b>Impostos e taxas 119.473,48 6.022,80 0%</b>				
Impostos e taxas diversas	119.473,48	1%	6.022,80	0%
<b>Despesas financeiras 95.559,37 20.595,32 0%</b>				
Despesas financeiras	95.559,37	0%	20.595,32	0%
<b>Provisões 4.371.533,97 4.826.430,15 33%</b>				