



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  
Em 31 dezembro 2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		31/12/2022
<b>VARIAÇÕES DO ATIVO:</b>	R\$	<b>19.274.520</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	R\$	<b>12.131.598</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	R\$	12.131.598
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS</b>	R\$	<b>220.553</b>
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	R\$	220.553
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	R\$	<b>353.277</b>
Adiantamentos Concedidos	R\$	210.032
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$	143.246
<b>Estoques</b>	R\$	<b>36.318</b>
Material de consumo	R\$	35.028
Gêneros alimentícios	R\$	1.290
<b>Imobilizado</b>	R\$	<b>6.532.774</b>
Bens Móveis	R\$	180.461
Bens Imóveis	R\$	6.352.313
<b>VARIAÇÕES DO PASSIVO</b>	R\$	<b>1.555.188</b>
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar em Curto Prazo</b>	R\$	<b>87.002</b>
Pessoal a Pagar	R\$	56.052
Encargos Sociais a Pagar	R\$	30.950
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	R\$	<b>1.013.501</b>
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	R\$	1.013.501
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	R\$	<b>454.684</b>
Valores Restituíveis	R\$	411.443
Outras Obrigações a Curto Prazo	R\$	43.241
Depósitos judiciais	R\$	3.878

Fonte: Sistema Integrado de Gestão e Planejamento Fiscal (SIGEF)

Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz

Presidente

Antônio Otavio Miguel

Diretor Administrativo Financeiro

Diana Vasconcelos dos Santos

Diana Vasconcelos dos Santos

Contador(a) CRC-RN 012586/O-1