

**SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DO PARÁ -
OCB/PA**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em R\$ 1,00)

OPERAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes	875.887,30	481.899,07
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.000.398,83	1.082.511,87
(-) Pagamento a Fornecedores	(31.689,55)	(11.870,36)
(-) Despesas com Serviços Prestados	(49.394,52)	(33.860,00)
(-) Pagamento de Pessoal	(616.241,51)	(347.600,12)
(-) Pagamento de Tributos	(4.580,24)	(3.355,59)
(-) Pagamento de Despesas Administrativos	(1.101.340,02)	(918.224,04)
(-) Pagamento de Despesas Financeiros	(46.292,97)	(21.251,73)
(-) Pagamentos de Outras Obrigações	(204.427,01)	(223.919,64)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(177.679,69)	4.329,46
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	-
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	561.514,23	530.475,38
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(35.579,10)	(13.179,12)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(452.785,70)	(512.945,55)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	73.149,43	4.350,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES NO PERÍODO	(104.530,26)	8.680,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(104.530,26)	8.680,17
CAIXA - Saldo Inicial	281.275,26	272.595,09
CAIXA - Saldo Final	176.745,00	281.275,26

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Ernandes Raiol da Silva
Diretor Presidente
RG: 1329259 - PC/PA / CPF: 141.744.802-49

Ian Blois Pinheiro
Contador - CRC/PA 015903/O-7
CPF: 933.041.022-72