

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Resultado do Período	106.212,04	372.467,83
Depreciação	44.786,72	33.656,02
(=) SUPERAFIT AJUSTADO	150.998,76	406.123,85
Bancos C/ Movimento Recursos Livre	1.005,44 -	1.005,44
Bancos C/ Movimento Recursos C/ Restrição	55.493,94 -	55.493,94
Creditos a Receber	204.689,38 -	221.890,10
Recursos com Entidades	8.809.045,95 -	8.989.676,40
Recursos a Reclassificar	- 13.214,05	-
Realizável a Logo Prazo	- 12.000,00 -	3.280.250,00
Fornecedores	340.429,16	36.767,30
Obrigações Sociais	91.216,02	23.961,46
Bancos C/ Garantia	- -	3.649,70
Obrigações Trabalhistas	259.692,80	386.166,35
Obrigações Tributárias	34.684,98	97.929,49
Recursos Prejetos e Convênios	- 9.530.795,00	10.574.831,20
Contas a Pagar	- 95.956,40	35.000,00
Receita Antecipada	24.732,41	2.860,15
Exigível a Longo Prazo	715.595,59	3.244.597,12
GERAÇÃO DE CAIXA ATIVIDADE OPERACIONAL	884.620,22	1.850.147,49
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações Financeiras	- 214.731,59 -	1.575.550,66
Imobilizado	- 124.962,00 -	128.152,00
Ajuste Avaliação Patrimonial	- 55.246,64	-
Imobilizado C/ Restrição	- 159.328,49 -	558.746,27
Edificações bens de terceiros	- 5.553,00	
	- 559.821,72 -	2.262.448,93
3 - PATRIMONIO SOCIAL		
Ativo Imobilizado de Terceiros	- 558.746,27	
Ajuste Patrimonial	28.231,52	
Resultado AAP	55.246,64	
RESULTADO DOS AJUSTES	- 475.268,11	
(=) FLUXO LÍQUIDO	529,15 -	6.177,59
CAIXA INICIAL	1.097,37	7.274,96
CAIXA FINAL	1.626,52	1.097,37
VARIAÇÃO	529,15 -	6.177,59

Inhumas-Go, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ FERREIRA CORTE
Presidente
CPF 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ
Contador CRC-GO 013584/O-2
CPF 323.900.501-82