

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Resultado do Período	372.467,83	- 62.703,18
Depreciação	33.656,02	17.929,86
(=) SUPERAFIT AJUSTADO	406.123,85	- 44.773,32
Bancos C/ Movimento Recursos Livre	- 1.005,44	-
Bancos C/ Movimento Recursos C/ Restrição	- 55.493,94	-
Creditos a Receber	- 221.890,10	- 23.540,68
Recursos com Entidades	- 8.989.676,40	-
Realizável a Logo Prazo	- 3.280.250,00	-
Fornecedores	36.767,30	-
Obrigações Sociais	23.961,46	27.607,97
Bancos C/ Garantia	- 3.649,70	-
Obrigações Trabalhistas	386.166,35	177.389,83
Obrigações Tributárias	97.929,49	667,13
Recursos Prejetos e Convênios	10.574.831,20	-
Contas a Pagar	35.000,00	26.966,66
Receita Antecipada	2.860,15	-
Exigível a Longo Prazo	3.244.597,12	101.478,95
GERAÇÃO DE CAIXA ATIVIDADE OPERACIONAL	1.850.147,49	265.796,54
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações Financeiras	- 1.575.550,66	- 148.559,45
Imobilizado	- 128.152,00	- 113.891,77
Imobilizado C/ Restrição	- 558.746,27	-
CONSUMO DE CAIXA ATIVIDADE INVESTIMENTOS	- 2.262.448,93	- 262.451,22
(=) FLUXO LÍQUIDO	- 6.177,59	3.345,32
CAIXA INICIAL	7.274,96	3.929,64
CAIXA FINAL	1.097,37	7.274,96
VARIAÇÃO	- 6.177,59	3.345,32

Inhumas-Go, 31 de dezembro de 2023



JOSE FERREIRA CORTE
Data: 19/06/2024 11:07:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSÉ FERREIRA CORTE
Presidente
CPF 168.663.041-72

RAIMUNDO
NONATO
BRAZ:32390050182

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO NONATO
BRAZ:32390050182
Dados: 2024.06.19 11:18:52
-03'00

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