

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Convênio - CULTURA	600.000,00
Convênio - CUSTEIO	2.318.367,46
Convênio - WHEATON	125.000,00
Convênio - ITAÚ	1.332,82
Convênio - LFC	102.260,00
Convênio - PRÉ-VESTIBULAR	112.500,00
Convênio - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	475.000,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeira	573.777,58
Outros Recursos	600,00
RECURSOS RECEBIDOS	4.308.837,86
Convênio - CULTURA	(126,90)
Convênio - CUSTEIO	(1.896.236,47)
Convênio - WHEATON	(130.177,46)
Convênio - MESP	(5.184.787,90)
Convênio - PROCESSO	(1.306.886,46)
Convênio - ITAÚ	(444,31)
Convênio - LFC	(100.282,50)
Convênio - FUNDO TRABALHISTA	(22.863,14)
Convênio - PRÉ-VESTIBULAR	(83.363,19)
Convênio - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	(129.061,83)
PAGAMENTOS REALIZADOS	(4.545.392,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.545.392,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.545.392,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.545.392,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(584.775,27)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(584.775,27)
Redução nas Disponibilidades	(5.130.167,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.114.761,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.984.594,10

MARABA, 20 de Junho de 2024

AUDILEIDE DE OLIVEIRA SILVA

DIRETORA

CPF: 951.765.514-20

JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA

CONTADORA

Reg. no CRC - PA sob o No. 012677/O

CPF: 671.555.292-49