

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Convênio - CUSTEIO	2.299.500,00
Convênio - WHEATON	250.000,00
Convênio - MESP	7.220.658,11
Convênio - FIA	150.000,00
Convênio - PRÉ-VESTIBULAR	118.750,00
Convênio - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	532.500,00
Convênio - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	475.000,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeira	291.743,16
Outros Recursos	41.379,38
RECURSOS RECEBIDOS	11.379.530,65
Convênio - (-) CULTURA	(482.843,19)
Convênio - (-) CUSTEIO	(2.222.219,61)
Convênio - (-) WHEATON	(289.788,59)
Convênio - (-) MESP	(7.806.815,01)
Convênio - (-) FIA	(29.350,11)
Convênio - (-) FUNDO TRABALHISTA	(9.865,89)
Convênio - (-) PRÉ-VESTIBULAR	(125.530,01)
Convênio - (-) ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	(703.901,04)
Convênio - (-) CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(43.347,76)
PAGAMENTOS REALIZADOS	(334.130,56)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(334.130,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(334.130,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(334.130,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(757.812,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(757.812,85)
Redução nas Disponibilidades	(1.091.943,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.984.594,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.892.650,69

MARABA, 16 de Maio de 2025

AUDILEIDE DE OLIVEIRA SILVA
DIRETORA
CPF: 951.765.514-20

JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA
CONTADORA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA-012677/O-0
CPF: 671.555.292-49