

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	11.787.249,74	26.235.177,39
Lucro líquido do exercício	-3.840.412,37	16.621.270,52
(+) Depreciação/Amortização	15.501.879,94	9.603.973,88
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	125.782,17	9.932,99
Variações nos Ativos	-12.189.929,99	-10.109.801,58
Contas a Receber	-6.075.078,47	-2.575.141,48
Prov. Devedores Duvidosos	1.147.557,90	-177.066,26
Adiantamentos Diversos	10.662,67	21.066,45
Tributos a Compensar	-2.373.639,47	-323.911,66
Suprimento de Fundos	6.590,00	-6.590,00
Recebimentos não identificados	0,00	-559,08
Estoque	334.982,12	-115.919,13
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.405.162,20	-6.919.384,04
Convênios e Termos de Cooperação Técnica (ATIVO)	-1.784.713,66	0,00
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-51.128,88	-12.296,38
Variações nos Passivos	-980.378,09	4.931.948,91
Consignações a Recolher	0,00	-8.102,24
Fornecedores	-3.699.204,99	3.524.402,87
Obrigações Tributárias	-963.694,11	855.638,51
Obrigações Com Pessoais	429.434,37	2.659.374,28
Provisões	157.831,19	-462.826,38
Outras Contas a Pagar	635.438,78	-828.508,37
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	983.651,75	-2.847.227,16
Exigibilidades a Longo Prazo	1.476.164,92	269.842,40
Compensações Passivas	0,00	1.769.355,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	-1.383.058,34	21.057.324,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	-7.439.776,76	-22.710.429,94
Baixas e Estornos no Imobilizados	326.408,68	2,76
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-7.113.368,08	-22.710.427,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	-	0,00
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	-8.496.426,42	-1.653.102,46
Saldo Final das Disponibilidades	14.834.318,99	23.330.745,41
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-23.330.745,41	-24.983.847,87
Variação das Disponibilidades	-8.496.426,42	-1.653.102,46

Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Presidente
CPF 066.156.902-53

Carlos José Soares Raposo
Diretor de Relações Institucionais
CPF 288.995.982-15

José Francisco Santana Júnior
Diretor de Desenvolvimento de Sistemas
CPF 696.305.182-87

Luiz Carlos Henerson G. de Oliveira
Diretor de Projetos Especiais
CPF 070.066.832-20

Maria Helena Moscoso da Silva
Diretor de Tecnologia e Comunicação
CPF 625.715.088-49

Fernando Mario Matroquim Junior
Diretor Adm. Financeiro
CPF 208.338.144-00

Odirley Rodrigues da Silva
Contador CRC/PA 014892
CPF 687.817.252-72