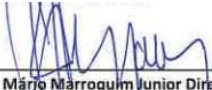


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2024	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	11.787.249,74	11.128.958,58
Lucro líquido do exercício	-3.840.412,37	-6.442.352,57
(+) Depreciação/Amortização	15.501.879,94	17.899.599,51
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	125.782,17	-328.288,36
Variações nos Ativos	-12.189.929,99	9.965.307,79
Contas a Receber	-6.075.078,47	916.212,02
Prov. Devedores Duvidosos	1.147.557,90	-20.143,91
Títulos a Receber -Confissão de Dívidas	0,00	-156.216,10
Adiantamentos Diversos	10.662,67	-39.614,00
Tributos a Compensar	-2.373.639,47	-2.147.114,61
Suprimento de Fundos	6.590,00	0,00
Estoque	334.982,12	-693.551,59
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.405.162,20	12.136.341,39
Convênios e Termos de Cooperação Técnica (ATIVO)	-1.784.713,66	0,00
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-51.128,88	-30.605,41
Variações nos Passivos	-980.378,09	-6.183.010,67
Consignações a Recolher	0,00	6.761,21
Fornecedores	-3.699.204,99	-5.451.329,21
Obrigações Tributárias	-963.694,11	761.113,00
Obrigações Com Pessoais	429.434,37	-1.001.242,70
Provisões	157.831,19	414.138,71
Outras Contas a Pagar	635.438,78	899.617,81
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	983.651,75	11.352.000,00
Termo de Execução Descentralizada Nº 01/2025 - IASEP/PRODEPA	0,00	-11.334.756,50
Exigibilidades a Longo Prazo	1.476.164,92	-1.829.312,99
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	-1.383.058,34	14.911.255,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	-7.439.776,76	-7.466.070,73
Baixas e Estornos no Imobilizados	326.408,68	0,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-7.113.368,08	-7.466.070,73
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	7.445.184,97
Saldo Final das Disponibilidades	14.834.318,99	22.279.503,96
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-23.330.745,41	-14.834.318,99
Variação das Disponibilidades	-8.496.426,42	7.445.184,97


Carlos Edilson de Almeida Maneschy
 Presidente
 CPF 066.166.902-53


Fernando Mário Marroquim Junior
 Diretor
 Adm. Financeiro
 CPF 208.338.144-00


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


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


Domingos da Silva Santos Junior
 Diretor de Desenvolvimento de Sistemas
 CPF 593.894.352-34

Odirley Rodrigues
 Contador - CRC PA 014892


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

