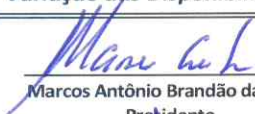


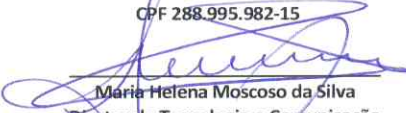


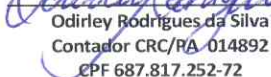
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2020	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	8.959.258,12	24.940.875,38
Lucro líquido do exercício	6.557.758,87	21.679.574,41
(+) Depreciação/Amortização	2.435.025,70	3.020.561,70
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-33.526,45	240.739,27
Variações nos Ativos	-4.641.964,20	-3.141.688,49
Contas a Receber	-2.515.134,09	632.588,19
Prov. Devedores Duvidosos	0,00	0,00
Títulos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	-25.664,15	12.901,63
Tributos a Compensar	-261.995,37	84.776,22
Suprimento de Fundos	-14.282,51	6.611,16
Depósitos Restituíveis	-346.045,26	0,00
Recebimentos não identificados	491,00	543,62
Estoque	34.006,48	-350.704,28
Despesas Pagas Antecipadamente	-1.376.966,01	-3.528.405,03
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-136.374,29	0,00
Variações nos Passivos	-3.007.259,38	-248.565,14
Consignações a Recolher	-275.745,05	0,00
Fornecedores	-1.574.755,37	1.068.075,79
Obrigações Tributárias	-3.175,65	315.475,62
Obrigações Com Pessoais	330.199,22	81.375,66
Provisões	338.136,27	-163.441,68
Outras Contas a Pagar	487.305,37	470.828,44
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	-1.402.248,93	-941.912,49
Exigibilidades a Longo Prazo	-906.975,24	-1.078.966,48
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	1.310.034,54	21.550.621,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado/Intangível	-1.031.849,61	-15.676.354,31
Baixas e Estornos no Imobilizados	60.602,60	40,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-971.247,01	-15.676.314,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	338.787,53	5.874.307,44
Saldo Final das Disponibilidades	17.769.396,66	23.643.704,10
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-17.430.609,13	-17.769.396,66
Variação das Disponibilidades	338.787,53	5.874.307,44

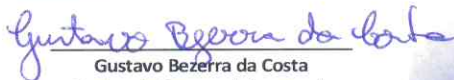

 Marcos Antônio Brandão da Costa
 Presidente
 CPF 048.051.862-91



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


 Carlos José Soares Raposo
 Diretor Adm. Financeiro
 CPF 288.995.982-15


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


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


 Gustavo Bezerra da Costa
 Diretor de Desenvolvimento de
 Sistemas


 Sandro Reis de Oliveira
 Diretor de Relações Institucionais
 CPF 038.110.762-05