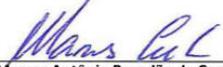


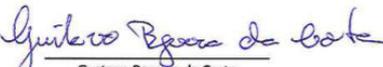
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>25.678.411,79</b>	<b>24.940.875,38</b>
Lucro líquido do exercício	19.710.890,58	21.679.574,41
(+) Depreciação/Amortização	6.294.862,72	3.020.561,70
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-327.341,51	240.739,27
<b>Variações nos Ativos</b>	<b>-1.776.959,55</b>	<b>-3.141.688,49</b>
Contas a Receber	-1.656.202,90	632.588,19
Prov. Devedores Duvidosos	-1.162.555,08	0,00
Banco Conta Vinculada	-697,97	0,00
Títulos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	-10.237,29	12.901,63
Tributos a Compensar	-133.033,33	84.776,22
Suprimento de Fundos	8.067,35	6.611,16
Depósitos Restituíveis	322.121,03	0,00
Recebimentos não identificados	-475,54	543,62
Estoque	-1.726.323,20	-350.704,28
Despesas Pagas Antecipadamente	2.384.583,37	-3.528.405,03
Convênios e Termos de Cooperação Técnica (ATIVO)	-1.125.295,88	0,00
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	1.323.089,89	0,00
<b>Variações nos Passivos</b>	<b>1.553.985,98</b>	<b>-248.565,14</b>
Consignações a Recolher	8.102,24	0,00
Fornecedores	3.039.005,27	1.068.075,79
Obrigações Tributárias	35.450,61	315.475,62
Obrigações Com Pessoais	84.922,92	81.375,66
Provisões	436.765,69	-163.441,68
Outras Contas a Pagar	427.137,64	470.828,44
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	-1.384.772,35	-941.912,49
Exigibilidades a Longo Prazo	-1.092.626,04	-1.078.966,48
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>25.455.438,22</b>	<b>21.550.621,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Imobilizado	-24.371.238,96	-15.676.354,31
Baixas e Estornos no Imobilizados	15.205,24	40,00
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-24.356.033,72</b>	<b>-15.676.314,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Reservas de Incentivos Fiscais	-8.718.719,56	0,00
Prejuízos Acumulados	8.959.458,83	0,00
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>240.739,27</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.340.143,77</b>	<b>5.874.307,44</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>24.983.847,87</b>	<b>23.643.704,10</b>
<b>( - ) Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>-23.643.704,10</b>	<b>-17.769.396,66</b>
<b>Varição das Disponibilidades</b>	<b>1.340.143,77</b>	<b>5.874.307,44</b>

  
 Marcos Antônio Brandão da Costa  
 Presidente  
 CPF 048.051.862-91

  
 Luiz Carlos Henerson 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

  
 Gustavo Bezerra da Costa  
 Diretor de Desenvolvimento de Sistemas  
 CPF 756.311.482-34

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

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