

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2022	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	25.678.411,79	26.235.177,39
Lucro líquido do exercício	19.710.890,58	16.621.270,52
(+) Depreciação/Amortização	6.294.862,72	9.603.973,88
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-327.341,51	9.932,99
Variações nos Ativos	-1.776.959,55	-10.109.801,58
Contas a Receber	-1.656.202,90	-2.575.141,48
Prov. Devedores Duvidosos	-1.162.555,08	-177.066,26
Banco Conta Vinculada	-697,97	0,00
Títulos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	-10.237,29	21.066,45
Tributos a Compensar	-133.033,33	-323.911,66
Suprimento de Fundos	8.067,35	-6.590,00
Depósitos Restituíveis	322.121,03	0,00
Recebimentos não identificados	-475,54	-559,08
Estoque	-1.726.323,20	-115.919,13
Despesas Pagas Antecipadamente	2.384.583,37	-6.919.384,04
Convênios e Termos de Cooperação Técnica (ATIVO)	-1.125.295,88	0,00
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	1.323.089,89	-12.296,38
Variações nos Passivos	1.553.985,98	4.931.948,91
Consignações a Recolher	8.102,24	-8.102,24
Fornecedores	3.039.005,27	3.524.402,87
Obrigações Tributárias	35.450,61	855.638,51
Obrigações Com Pessoais	84.922,92	2.659.374,28
Provisões	436.765,69	-462.826,38
Outras Contas a Pagar	427.137,64	-828.508,37
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	-1.384.772,35	-2.847.227,16
Exigibilidades a Longo Prazo	-1.092.626,04	269.842,40
Compensações Passivas	0,00	1.769.355,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	25.455.438,22	21.057.324,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	-24.371.238,96	-22.710.429,94
Baixas e Estornos no Imobilizados	15.205,24	2,76
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-24.356.033,72	-22.710.427,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	-8.718.719,56	0,00
Prejuízos Acumulados	8.959.458,83	0,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	240.739,27	0,00
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	1.340.143,77	-1.653.102,46
Saldo Final das Disponibilidades	24.983.847,87	23.330.745,41
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-23.643.704,10	-24.983.847,87
Varição das Disponibilidades	1.340.143,77	-1.653.102,46

Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Presidente
CPF 066.166.902-53

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

Inácio Leite Gorayeb
Diretor de Desenvolvimento de Sistemas
CPF 708.831.922-72

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 Mário Marroquim Junior
Diretor Adm. Financeiro
CPF 208.338.144-00

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