

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.667.931,36</b>	<b>16.560.098,21</b>
Receitas Derivadas e Originárias	226.157,37	475.835,47
Transferências Correntes Recebidas	8.745.289,02	9.906.020,44
Outros Ingressos Operacionais	1.696.484,97	6.178.242,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.127.361,51</b>	<b>14.271.893,21</b>
Pessoal e Demais Despesas	9.226.435,69	7.153.655,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.252.044,60	1.101.962,99
Outros Desembolsos Operacionais	1.648.881,22	6.016.274,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-1.459.430,15</b>	<b>2.288.205,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>120.511,50</b>	<b>23.173,52</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	120.511,50	23.173,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-120.511,50</b>	<b>-23.173,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>326.024,79</b>	<b>194.333,50</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	326.024,79	194.333,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>326.024,79</b>	<b>194.333,50</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-1.253.916,86</b>	<b>2.459.364,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.012.805,35	3.553.440,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.758.888,49	6.012.805,35

Adriana Maria da Costa Ferreira  
Contadora

Marcos Kenji Higuti  
Diretor Administrativo Financeiro

Aroaldo Oliveira da Silva  
Secretário

Marcelo de Lima Fernandes  
Presidente