

**Exercício : 2023**

25/01/2024 3:28:09 PM

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-409.726.804,68</b>	<b>-93.128.920,81</b>
<b>AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-16.851.169,44</b>	<b>-171.376.302,83</b>
DEPRECIACAO	-18.244.351,93	-20.066.302,53
AMORTIZAÇÃO	-359.901,47	-322.897,34
OUTRAS VPDs	-1.028.298,46	-158.274.197,22
OUTRAS VPAs	2.781.382,42	7.287.094,26
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>529.845.866,78</b>	<b>-6.098.666,22</b>
CREDITOS A CURTO PRAZO	160.212.368,83	13.922.465,60
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	373.162.013,55	-38.977.274,83
ALMOXARIFADO	1.681.297,58	49.094,06
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	189.534,23	-55.571,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A	3.626.465,94	-4.890.111,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.434.124,37	-8.788.711,34
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-115.023,34	143.232,41
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-2.729.037,85	-960.574,36
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	290.514,64	34.499.493,87
RESERVA DE EXPANSAO	-373.670.147,76	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	93.128.920,81	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.500.518,28	-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.002.566,24	-1.040.708,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>103.267.892,66</b>	<b>-270.603.889,86</b>


Exercício : 2023

25/01/2024 3:28:09 PM

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	-228.790,00	-1.665.822,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	30.934.603,87	29.267.446,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.296.763,49	29.267.446,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.637.840,38	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>30.705.813,87</b>	<b>27.601.624,65</b>


<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-133.973.706,53</b>	<b>243.002.265,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>929.157.207,51</b>	<b>686.154.942,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>795.183.500,98</b>	<b>929.157.207,51</b>

  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 COORD. CONTÁBIL FISCAL 80777/O-4  
 CPF: 743.951.146-87

  
 ISAAC ALEXANDRE DA SILVA  
 CARDOSO  
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL  
 CPF: 078.959.496-06

  
 RICARDO VIEIRA SANTIAGO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 537.098.376-34

  
 ALBERTO MOREIRA VIEIRA  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 374.209.766-00

  
 NADIM ELIAS DONATO FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 573.498.196-68