

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Método Indireto	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Deficit/Superavit do Período	(183.773,27)	1.694.037,25
Ajustes Por:		
(+) Depreciação - Sem Restrição	4.839,62	-
(+) Depreciação - Com Restrição	6.087,86	-
(-) Ajustes Exercícios Anteriores	(1.997.744,80)	(219.654,66)
Superávit (Déficit) Ajustado	(2.170.590,59)	1.474.382,59
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(52.729,95)	17.761,04
Adiantamentos a Fornecedores	(51.456,04)	17.761,04
Adiantamentos a Funcionários	(853,60)	-
Despesas Antecipadas	(420,31)	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	2.832.986,91	24.220,12
Fornecedores	57.425,83	(4.098,66)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.955,66	7.347,19
Obrigações Tributárias	(912,73)	(1.533,98)
Outras Obrigações a Pagar	16.443,04	22.505,57
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	2.749.075,11	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	609.666,37	1.516.363,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sem Restrição	(40.255,52)	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Com Restrição	(49.605,30)	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(89.860,82)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aquisição de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	519.805,55	1.516.363,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2023 e 2022	2.261.875,02	745.511,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2023 e 2022	2.781.680,57	2.261.875,02

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.

 Maria do Carmo Gonzalez Iglesias
 CPF: 935.484.867-20
 Presidente

 Maria do Socorro Cândido da Costa
 CRC: 011747/O-8
 CPF: 315.689.803-10
 Contadora