

	Acumulado 2023
Déficit / Superávit do Exercício	469.398,18
Resultado antes dos impostos	469.398,18
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa	
Depreciação/Amortização	712.389,09
Valor do ativo baixado	-
Receita de doações	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	587,98
	712.977,07
Variação nas contas do Ativo Circulante e Não Circulante	
Outros créditos a receber	73.419,99
Adiantamento fornecedores	- 30.614,04
Contribuições a recuperar	5.770,29
	48.576,24
Variações nas contas do Passivo Circulante e Não Circulante	
Fornecedores	3.046,50
Contratos, Convênios e Termos de Parceria	2.088.899,98
Obrigações Estimadas	- 100.000,00
Folha de Pagamento	64.140,10
Impostos e Contribuições a Recolher	- 17.537,61
	2.038.548,97
Disponibilidades geradas em atividades operacionais	3.269.500,46
Fluxo de caixa gerada em atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado próprio	- 925.437,47
Disponibilidades Líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	- 925.437,47
Disponibilidades Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	-
Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa	2.344.062,99
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.881.528,41
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.225.591,40
	- 2.344.062,99