

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ 01.280.707/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024
EM REAIS (R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS	2024	2023
Recebimento de Outras Receitas	41.981,60	40.648,60
Receita de Apae Energia	5.139.889,20	5.490.129,82
Receita de Repasse Fenapaes	2.515.381,76	2.152.924,11
Pagamentos dos Repasses/ Empregados/Fornecedores	-7.726.982,47	-7.433.652,93
Caixa gerado pelas operações	-29.729,91	250.049,60
Receita Financeira	5.575,23	6.624,95
Tributos Pagos	-207.013,22	-118.833,90
Caixa líquido das Atividades Operacionais	-231.167,90	137.840,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	-4.596,93	-122.781,00
Caixa líquido usado nas ativ. de Investimento	-4.596,93	-122.781,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA	-235.764,83	15.059,65
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	366.737,90	351.678,25
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	130.973,07	366.737,90

Belém, 15 de janeiro de 2025

MAURICIO
MOURA
FIGUEIREDO:28
874234287

Assinado de forma
digital por
MAURICIO MOURA
FIGUEIREDO:28874
234287

Mauricio Moura Figueiredo
Contador
CPF. 288.742.342-87
CRC-Pa-014317/O-5