

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	2025	2024
Recebimento de Outras Receitas	71.073,14	41.981,60
Receita de Apae Energia	5.091.653,63	5.139.889,20
Receita de Repasse Fenapae	1.781.935,73	2.515.381,76
Receita Projetos	570.718,16	0,00
Pagamentos dos Repasses/ Empregados/Fornecedores	-7.288.570,04	-7.726.982,47
Caixa gerado pelas operações	226.810,62	-29.729,91
Receita Financeira	4.667,69	5.575,23
Tributos Pagos	-190.368,75	-207.013,22
Caixa líquido das Atividades Operacionais	41.109,56	-231.167,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	-4.093,00	-4.596,93
Caixa líquido usado nas ativ. de Investimento	-4.093,00	-4.596,93
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA	37.016,56	-235.764,83
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	130.973,07	366.737,90
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	167.989,63	130.973,07

Belém, 31 de dezembro de 2025

Emanoel O' de Almeida Filho
CPF. 159.077.912-68
Presidente da FEAPAES-PA

Mauricio Moura Figueiredo
CRC:014317OPA
CPF. 288.742.342-87
Contador