

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE  
EXERCÍCIO 2021

|                                            |            |                 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial das Disponibilidades:</b> | <b>R\$</b> | <b>9.880,67</b> |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|

|                                             |            |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| Fluxos das Operações:                       |            |                  |
| (+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício | R\$        | 58.048,69        |
| (+) Depreciação                             | R\$        | 1.115,13         |
| (+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado     | R\$        | 59.163,82        |
| (+) Contas a pagar                          | R\$        | 13.647,10        |
| <b>(=) Caixa Gerado pelas Operações</b>     | <b>R\$</b> | <b>72.810,92</b> |

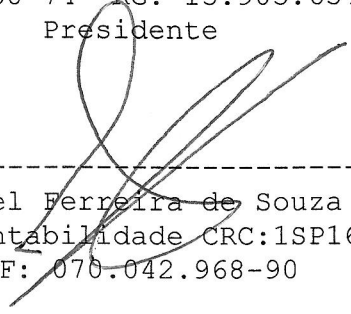
|                                                |            |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|
| Fluxos dos Financiamentos:                     |            |          |
| (+) Empréstimos                                |            |          |
| (-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos | R\$        | -        |
| <b>(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos</b>   | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

|                                             |            |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| Fluxos dos Investimentos:                   |            |                   |
| (-) Aquisição de novos Investimentos        | R\$        | (4.141,00)        |
| <b>(=) Caixa Gerado pelos Investimentos</b> | <b>R\$</b> | <b>(4.141,00)</b> |

|                                             |            |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Variação Total das Disponibilidades:</b> | <b>R\$</b> | <b>68.669,92</b> |
| <b>Saldo Final das Disponibilidades:</b>    | <b>R\$</b> | <b>78.550,59</b> |

Peruíbe, 02 de Fevereiro de 2023

-----  
  
Marcelo Lourenço  
CPF: 073.884.158-74 RG: 15.905.654-8 SSP/SP  
Presidente

-----  
  
Manoel Ferreira de Souza  
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1  
CPF: 070.042.968-90