

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE  
EXERCÍCIO 2024

<b>Saldo Inicial das Disponibilidades:</b>	R\$	59.897,04
--	-----	-----------


Fluxos das Operações:		
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	R\$	123.535,40
(+) Depreciação	R\$	593,47
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	R\$	124.128,87
(-) Contas a receber	R\$	(88.644,03)
(+) Contas a pagar	R\$	99.760,74
(-) Conta de Ajuste	R\$	(51.495,64)
<b>(=) Caixa Gerado pelas Operações</b>	<b>R\$</b>	<b>83.749,94</b>

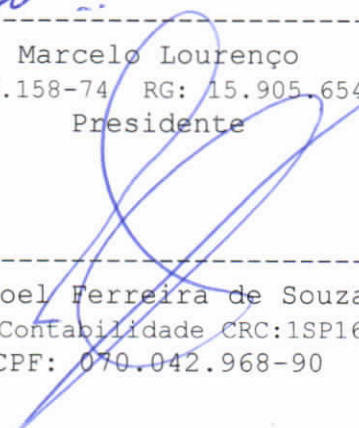
Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos		
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$	-
<b>(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

<b>Variação Total das Disponibilidades:</b>	<b>R\$</b>	<b>83.749,94</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades:</b>	<b>R\$</b>	<b>143.646,98</b>

Peruíbe, 28 de Fevereiro de 2025

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

  
-----  
Manoel Ferreira de Souza  
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/0-1  
CPF: 070.042.968-90