

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

*Em Reais*

**2022**

**2021**

**I - ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit / (Déficit) do Período	727.043,42	(5.966.292,06)
Ajustes de Exercícios Anteriores	96.000,00	0,00
(+) Depreciação/amortização do período	523.545,00	555.985,26
	<b>1.346.588,42</b>	<b>(5.410.306,80)</b>

**Variação de ativos**

Créditos a Receber	789.600,87	(7.713.062,43)
Tributos a Recuperar	18.542,14	14.455,94
Outros Créditos a Receber	375.035,36	68.690,45
Realizável a Longo Prazo	20.601,36	30.114,28
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios	(6.835.446,78)	(5.551.976,36)
	<b>(5.631.667,05)</b>	<b>(13.151.778,12)</b>

**Variação de passivos**

Fornecedores	0,00	(1.454.445,92)
Obrigações com Pessoal	(238.123,47)	(310.914,47)
Obrigações tributárias	(374.204,30)	(123.314,28)
Obrigações Tributárias - Longo Prazo	215.800,28	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	(7.356,96)
Adiantamentos de Projetos	281.404,21	476.842,41
Passivos com Restrição	49.506.293,62	31.075.253,86
	<b>49.391.170,34</b>	<b>29.656.064,64</b>

**Caixa líquido gerado nas atividades operacionais**

**45.106.091,71**      **11.093.979,72**

**II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Resgates de Aplicações Financeiras	3.715.018,18	2.238.695,64
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	(20.985.787,91)	3.341.117,30
Ajustes/aquisições ao imobilizado sem Restrição	(15.925,00)	(33.039,26)

**Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos**

**(17.286.694,73)**      **5.546.773,68**

**III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES**

**27.819.396,98**      **16.640.753,40**

**IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Início do exercício	189.420.224,92	172.779.471,52
Final do exercício	217.239.621,90	189.420.224,92

**VI - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES**

**27.819.396,98**      **16.640.753,40**


**Variação Relacionada aos Recursos com Restrição**

**20**      **22.776.694,03**      **19.669.594,28**

**Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição**

**20**      **5.042.702,95**      **(3.028.840,88)**

**AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

  
**Prof. Augusto César de Mendonça**  
Diretor – Presidente  
CPF: 187.412.582-15

  
**Simone Souza da Costa**  
Contador CRC - GO 025318  
CPF: 012.788.771-77