

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORITAMA
C.N.P.J.: 28.470.155/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

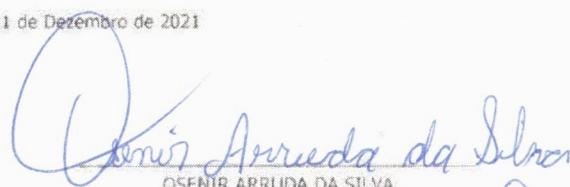
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos - Convenios	581.311,83
Valores Recebidos - Doações	71.703,43
CAIXA BRUTO GERADO PELA ATIVIDADES OPERACIONAIS	653.015,26
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(548.389,03)
Salários, Prestações de Serviços e Encargos Sociais do Pessoal	(139.265,84)
Contribuições, Impostos e Taxas	(3.887,62)
Outros Pagamentos	(246.788,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELA ATIVIDADES OPERACIONAIS	(61.823,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(246.788,91)
Rendimentos Financeiros	13.980,27
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(294.632,00)
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	(294.632,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	318.423,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.791,32

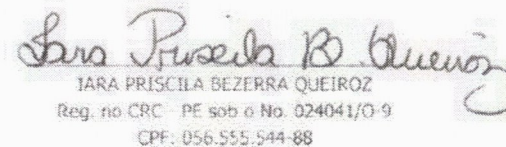
CARUARU, 31 de Dezembro de 2021



OSEIR ARRUDA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 018.376.114-67

ATESTO
Oseir Arruda da Silva
Presidente APAE Toritama

Sistema licenciado para CONTEDISA SERVICOS CONTABEIS LTDA


IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88