

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Entidades Privadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros	R\$28.628.204,09D	R\$18.996.591,81D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades)	R\$0,00C	R\$0,00C
Executados Salários e Encargos Sociais do Pessoal	R\$0,00C	R\$0,00C
Administrativo Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Pagamentos	R\$31.201.471,59C	R\$16.011.519,49C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$2.573.267,50C	R\$2.985.072,32D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		R\$0,00C R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		R\$0,00C R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$2.573.267,50C	R\$2.985.072,32D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$3.019.051,78D	R\$33.979,46D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$445.784,28D	R\$3.019.051,78D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Caetité, 31 de dezembro de 2024.


 ROBERTO FERNANDES LARANJEIRA
 Diretor
 CPF:004.640.045-19
 RG:0937406112 Data de expedição:08/07/2014
 Diretor administrativo


 PEDRO VIANA COSTA CONTABILIDADE
 CRC:14465 CNPJ:12201767000122
 PEDRO VIANA COSTA
 Tec.Contabil
 CPF:396.034.825-87 CRC:BA 14465/7
 RG:2476306 Data de expedição:10/12/1982