

Descrição	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.696,85	-160.078,43
Superavit do Exercício Ajustado	13.088,16	-487.092,73
Deficit/Superavit do Exercício	-50.731,71	-542.831,07
Depreciação	51.283,87	55.738,34
Ajuste no Exercício	12.536,00	0,00
Acréscimo/Decréscimo do AC+RLP	603.402,96	1.129.257,74
Emprestimo Entre Projetos	132.227,20	73.500,00
Empréstimo a Funcionários	0,00	0,00
Empréstimo a Terceiros	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	-13.840,51	-11.568,61
Adiantamento para Viagens	34.463,39	-29.062,29
Valores a Receber Projetos	450.552,88	1.096.388,64
Acréscimo/Decréscimo do PC+ELP	-586.794,27	-802.243,44
Salários e Encargos a Pagar	5.570,35	4.473,75
Serviços e Encargos a Pagar	-5.675,40	-3.324,35
Empréstimo Entre Projetos	-132.227,20	-73.500,00
Projetos e Conv. em Andamentos	-523.882,36	-752.824,88
Fundo de Credito Alternativo	69.420,34	22.932,04
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-230.310,10	-3.959,10
Aquisições/Baixa Imobilizado	-230.310,10	-3.959,10
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-200.613,25	-164.037,53
DISPONIBILID. INÍCIO PERÍODO	4.209.944,41	4.373.981,94
VARIAÇÃO OCORRIDA	-200.613,25	-164.037,53
DISPONIBILIDADE FINAL DO ANO	4.009.331,16	4.209.944,41

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Alves da Gama
Presidente
CPF 039.879.388-38

Erasmu Correia Rodrigues
Contador
CPF 446.268.194-00
CRC/PE 016943/0-8