

Descrição	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>935.470,47</b>	<b>29.696,85</b>
<b>Superavit do Exercício Ajustado</b>	<b>-1.013.021,81</b>	<b>13.088,16</b>
Deficit/Superavit do Exercício	-1.116.830,19	-50.731,71
Depreciação	82.824,96	51.283,87
Ajuste no Exercício	20.983,42	12.536,00
<b>Acréscimo/Decréscimo do AC+RLP</b>	<b>-4.587.174,37</b>	<b>603.402,96</b>
Empréstimo Entre Projetos	83.272,80	132.227,20
Empréstimo a Funcionários	-11.875,61	0,00
Empréstimo a Terceiros	-65.000,00	0,00
Adiantamento de Férias	9.122,88	-13.840,51
Adiantamento para Viagens	-3.961,25	34.463,39
Valores a Receber Projetos	-4.598.733,19	450.552,88
<b>Acréscimo/Decréscimo do PC+ELP</b>	<b>6.535.666,65</b>	<b>-586.794,27</b>
Salários e Encargos a Pagar	-27.862,26	5.570,35
Serviços e Encargos a Pagar	-509,80	-5.675,40
Empréstimo Entre Projetos	-83.272,80	-132.227,20
Projetos e Conv. em Andamentos	6.548.494,39	-523.882,36
Fundo de Credito Alternativo	98.817,12	69.420,34
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.991,71</b>	<b>-230.310,10</b>
Aquisições/Baixa Imobilizado	-35.991,71	-230.310,10
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>899.478,76</b>	<b>-200.613,25</b>
DISPONIBILID. INÍCIO PERÍODO	4.009.331,16	4.209.944,41
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA</b>	<b>899.478,76</b>	<b>-200.613,25</b>
DISPONIBILIDADE FINAL DO ANO	4.908.809,92	4.009.331,16

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2023

---

Francisco Alves da Gama  
Presidente  
CPF 039.879.388-38

---

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