

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de mensalidade	749.607,35
Valore Recebidos Porta Funcional/Distintivo/Miniaturas	5.192,56
Valores devolvidos	(462,96)
Valores pagos custos trabalhistas	(38.770,30)
Valores pagos custos com projetos	(36.251,06)
Valores pagos na unidade administrativa	(673.634,06)
Valores pagos de encargos trabalhistas	(10.088,35)
Valores pagos a empregados / estagiários	(17.889,44)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(22.296,26)
Tributos pagos	(2.195,99)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(24.492,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.492,25)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(160,00)
Rendimento de aplicação financeira	1.089,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	929,86

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	24.777,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.522,69)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.254,31

Redução nas Disponibilidades	(1.308,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.192,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.884,52



WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 970.798.041-91



RENNE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 004.874.921-45

MARIANA LOPES COSTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 4814/O
CPF: 019.370.691-17

MARIANA LOPES
COSTA:01937069117

Assinado de forma digital por
MARIANA LOPES
COSTA:01937069117
Dados: 2024.02.13 18:49:58 -03'00'

ASSOCIACAO DOS
PROFISSIONAIS
DO SISTEMA
PENITENCI:342756
79000143

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO DOS
PROFISSIONAIS DO
SISTEMA
PENITENCI:342756790001
43
Dados: 2024.02.16
09:47:25 -03'00'