

FUNDAÇÃO AGÊNCIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
	2024	2023
Recursos Recebidos		
Federais	1.114.853,41	48.463.900,48
Estaduais	1.954.124,56	2.082.237,81
Estaduais (Comite)	67.771,18	36.789,66
Termo de Cooperação SABESP	1.750.000,00	1.750.000,00
Recebimento Atualização Monetária Devolução Juros Pagos - Federal	0,00	155,05
Valores de Recursos Devolvidos - Empreendimentos - Federal	719.725,32	70.405,04
Valores de Rendimentos Devolvidos - Empreendimentos - Federal	21,06	0,00
Valores Devolvidos - Depósitos Judiciais - Federal	10.229,68	0,00
Pagamentos Realizados		
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	(585.974,41)	(318.542,75)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	(917.457,64)	(1.050.852,65)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	(49.232,71)	(81.300,19)
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuenças	0,00	(176.193,12)
Aquisições de Bens e Serviços Termo de Cooperação SABESP	(391,80)	0,00
Aquisições de Bens e Serviços Outras Fontes	0,00	(11,50)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	(1.168.376,62)	(1.236.655,29)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Área Técnica Ctas Federais	(173.897,51)	(149.361,88)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	(914.287,00)	(883.858,02)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	0,00	(8.074,25)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	(3.362,02)	(12.610,55)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	0,00	(310,75)
Repasses para Empreendimentos Ctas Federais	(74.389,34)	(462.328,63)
P.A.P 2017-2020 - Federal	0,00	(265.095,56)
P.A.P 2021-2025 - Federal	(43.406.582,38)	(22.281.859,84)
Devolução de Recursos - Garantia de Contrato	0,00	(8.984,21)
Depósitos Judiciais - Estadual	0,00	(336.797,78)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(41.677.226,22)	25.130.651,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	4.744.857,65	5.133.105,91
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	724.011,78	780.172,95
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	1.961,49	1.957,35
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	0,00	177,54
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Termo de Cooperação SABESP	357.871,84	190.710,68
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	(109.257,92)	(29.769,00)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	5.719.444,84	6.076.355,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(35.957.781,38)	(35.957.781,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	84.670.653,21	84.670.653,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	48.712.871,83	48.712.871,83

SERGIO RAZERA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 015.929.298-00

LUIS CARLOS MARIN GIUSTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14643905
CPF: 030.948.608-42