

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS

CNPJ nº 37.318.510/0001-11

Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do exercício	<u>(140.991.565,93)</u>	<u>118.209.410,22</u>
Ajustes	330.513,72	75.235,34
Depreciação	115.584,00	75.235,34
Provisões Para Riscos	214.929,72	
Variação nos Ativos e Passivos	30.224.126,18	10.831.847,55
Acordos e Parcerias em Execução	4.099.590,90	(12.661.873,79)
Tributos a Recuperar	-	(17,80)
Valores a serem ressarcidos à AGSUS	(6.929.742,56)	(863.822,62)
Créditos com Fornecedores	(4.216,22)	-
Adiantamento de Férias	(997.718,35)	-
Valores em Apuração de Responsabilidade	(102.814,54)	-
Valores Pagos Indevidamente	(572,36)	-
Depósitos Judiciais	(58.289.690,61)	-
Fornecedores	696.635,88	130.161,76
Obrigações com Empregados e Bolsistas	(2.096.322,59)	2.549.442,98
Encargos Sociais a Recolher	7.654.020,71	8.566.680,97
Férias a Pagar	11.768.860,98	5.767.661,19
Obrigações Tributárias	45.926,30	14.051,09
Obrigações com Terceiros	(22.184,36)	22.199,96
Encargos Sociais - Processo Judicial	58.266.825,47	-
Fundo para Desmobilização do Contrato de Gestão	16.135.527,53	7.307.363,81
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(110.436.926,03)</u>	<u>129.116.493,11</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições do Imobilizado	-	(577.920,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-</u>	<u>(577.920,00)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA TOTAL	<u>(110.436.926,03)</u>	<u>128.538.573,11</u>
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes	232.176.947,43	103.638.374,32
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes	121.740.021,40	232.176.947,43
REDUÇÃO/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(110.436.926,03)</u>	<u>128.538.573,11</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2023

André Longo Araújo de Melo
CPF nº [REDACTED]
Presidente

Metrópole Soluções Governamentais
CNPJ nº 07.843.902/0001-39
CRC nº [REDACTED]
Fábia Marques Braga
CRC nº [REDACTED]
Contadora

Este documento foi assinado eletronicamente.

ID do processo: 0b05a72b-6c54-4fba-a145-3559b94654a2.

Resumo original: a05f8982dbcc442a209b919b500879c57fe3174e2eefab247ab8345e3452b2f6.

Este documento foi assinado eletronicamente.

Identificador do processo: 0b05a72b-6c54-4fba-a145-3559b94654a2

Resumo do arquivo original: a05f8982dbcc442a209b919b500879c57fe3174e2eefab247ab8345e3452b2f6

Data: 15/03/2024 11:59:58 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Resumo (Página 1 de 1)

Assinaturas:

Nome: André Longo Araújo de Melo

E-mail: [REDACTED]

Telefone: Não informado

IP: 189.9.62.173

Data: 15/03/2024 11:27:21 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Nome: Fábiana Marques Braga

E-mail: [REDACTED]

Telefone: Não informado

IP: 189.6.13.10

Data: 15/03/2024 11:59:58 Horário de Brasília (GMT-03:00)