

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	3.783.700,25	3.343.473,54
Receitas Financeiras	27.619,65	22.538,83
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 3.939.217,38	- 3.126.747,35
Despesas Financeiras	- 27.759,12	- 7.110,26
Despesas Tributárias	- 10.042,21	- 15.229,66
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	165.698,81	216.921,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra e Venda de Ativo Imobilizado	- 109.142,32	- 209.556,76
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	- 109.142,32	- 209.556,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento e Pagamento por Empréstimo a Curto e Longo Prazo	- 37.356,22	- 67.633,12
3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	- 37.356,22	- 67.633,12
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	- 19.200,27	- 60.268,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	343.176,96	403.445,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	323.976,69	343.176,96

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora
CPF: 397.800.148-96