

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.610,67	37.125,76
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	0,00	82.575,17
DEFICIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	(4.605,28)	(90.682,22)
(-) AJUSTES P/ CONCILIAR RESULTADO GERADO POR ATIVIDADE OPERACIONAL	1.661,46	(18.757,33)
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.850,85	4.405,93
AUMENTO / REDUÇÃO EM CLIENTES	40.193,17	18.306,25
AUMENTO / REDUÇÃO EM CRÉDITOS	(18.287,79)	(582,03)
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	2.181,32	(4.516,33)
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,21	282,82
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(3.614,67)	3.485,70
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	352,40	(1.100,50)
AUMENTO / REDUÇÃO EM RECEBIMENTOS A REALIZAR	(21.200,00)	43.708,30
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	2.610,67	37.125,76
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60,00)	(5.634,54)
AUMENTO / REDUÇÃO EM INVESTIMENTOS	(60,00)	(1.248,54)
AUMENTO / REDUÇÃO EM AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(4.386,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(60,00)	(5.634,54)
4 - AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.550,67	31.491,22
6 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	68.409,16	36.917,94
7 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	70.959,83	68.409,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

ANA LUCIA CORSINO PICAIO
Presidente
CPF: 122.274.078-83

WILLIAM PETERSON DE ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 175.491.388-18

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34