

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(EM R\$ 1)

	2024	2023
<u>Atividades Operacionais</u>		
Superávit do Exercício	11.023.335	2.067.048
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	1.271.974	1.030.377
Doações para o Imobilizado	(1.331.586)	(1.180.568)
Baixas do imobilizado	12.379	242.239
 Aumento (Redução) nos direitos realizáveis a curto prazo	 689.674	 (985.006)
(Redução) nas obrigações – Passivo Circulante	(77.135)	(351.847)
Redução (Aumento) nas obrigações – Passivo Não Circulante	423.915	(384.623)
 Caixa gerado pelas operações	12.012.556	437.620
 <u>Atividades de Investimento</u>		
Aquisições de imobilizado	(5.445.238)	(624.150)
 Caixa aplicado em atividades de investimento	(5.445.238)	(624.150)
 <u>Atividades de Financiamento</u>		
Aumento de empréstimos – Passivo Circulante	277.980	122.106
Redução de empréstimos – Passivo não Circulante	(1.813.103)	(1.535.122)
 Caixa consumido pelas atividades de financiamento	(1.535.123)	(1.413.016)
 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	5.032.194	(1.599.546)
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.804.034	5.403.580
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	8.836.228	3.804.034
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.032.194	(1.599.546)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

YANNA PASCOAL
SILVA
MENDES:510342476
20

Assinado de forma digital
por YANNA PASCOAL SILVA
MENDES:51034247620
Dados: 2025.04.02 11:31:19
-03'00'

CLAUDINE DE
CARVALHO SANTANA
DOS
SANTOS:04527832670

Assinado de forma digital por
CLAUDINE DE CARVALHO
SANTANA DOS
SANTOS:04527832670
Dados: 2025.04.02 11:33:36 -03'00'

SILVANA DA
CONCEIÇÃO SILVA
FERREIRA:7108849
0620

Assinado de forma digital por
SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA
FERREIRA:71088490620
Dados: 2025.04.02 10:43:15
-03'00'