

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	916.743,81	80.996,11
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.550,16	32.033,42
RECEITA DIFERIDA	121.071,68	80.000,00
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS ATIVAS	(172.650,45)	(239.030,25)
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS PASSIVAS	306.765,56	51.522,17
PARCELAMENTOS	(129.390,87)	37.170,80
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	1.064.089,89	42.692,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(412.466,73)	(86.650,96)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(412.466,73)	(86.650,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	651.623,16	(43.958,71)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	184.755,24	228.713,95
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	836.378,40	184.755,24

CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0