

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recursos Recebidos	24.910.744,34	24.351.572,71
Rendimentos Financeiros	5.986,25	44.857,09
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	24.916.730,59	24.396.429,80
Valores pagos a aquisicao de bens e servicos	(18.496.785,50)	(21.501.020,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.419.945,09	2.895.408,86
Valores pagos a empregados e encargos sociais	(2.528.381,76)	(2.096.414,81)
Contribuicoes Sociais, Impostos e Taxas	(2.517.989,86)	(2.224.796,37)
Outros pagamentos	(2.365.247,66)	(304.713,73)
Despesas Financeiras	(203.082,52)	(182.730,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.194.756,71)	(1.913.246,49)
Outros Recebimentos	2.023.551,79	1.009.773,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	5.841,00	(128.800,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.841,00	(128.800,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(758.683,18)	(248.823,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(758.683,18)	(248.823,94)
Aumento nas Disponibilidades	75.952,90	(1.281.096,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	257.037,26	1.538.133,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	332.990,16	257.037,26

ENRIQUE ABELLAN MARICHALAR
PRESIDENTE
CPF: 752.450.941-34

LIDIANA MARIA LIMA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 089041
CPF: 051.634.966-03