

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR
CNPJ: 86.762.622/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.103.675,64)	(1.993.984,03)
Resultado líquido	(5.444.550,83)	(4.113.434,27)
Ajustes para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido		
(+) Depreciações acumuladas	385.598,31	369.617,20
Aumento/Redução Passivo Circulante	853.856,11	1.258.793,97
(+/-) Fornecedores	37.436,24	288.534,61
(+/-) Obrigações sociais	137.689,07	795.396,23
(+/-) Obrigações tributárias	237.050,20	(169.329,84)
(+/-) Outras contas a pagar	31.737,27	21.983,20
(+/-) Provisões de férias	409.943,33	322.209,77
(+/-) Dividendos Propostos	-	(630.674,18)
(+/-) Reservas de Lucros	(119.489,02)	2.522.696,73
(+/-) Distribuição de Lucros	119.489,02	(1.892.022,55)
Aumento/Redução Passivo Não Circulante	(68.933,82)	5.398,03
(+/-) Adiantamento de Clientes	(68.933,82)	5.398,03
Aumento/Redução Ativo Circulante	181.854,59	393.626,38
(+/-) Duplicatas a Receber	30.933,25	(30.933,25)
(+/-) Impostos a recuperar	83.200,35	621.206,47
(+/-) Outros valores a recuperar	(4,94)	244,77
(+/-) Estoques	67.148,34	(196.663,62)
(+/-) Despesas do exercício seguinte	577,59	(227,99)
Aumento/Redução Ativo Não Circulante	(11.500,00)	92.014,66
(+/-) Depósitos judiciais	(11.500,00)	92.014,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(299.825,64)	-
Aplicações no imobilizado	(299.825,64)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Parcelamentos fiscais	-	-
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	(4.403.501,28)	(1.993.984,03)
Caixa e equivalentes caixa no início do período	8.803.989,04	10.797.973,07
Caixa e equivalentes caixa no final do período	4.400.487,76	8.803.989,04

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 5451 • PASSARÉ • CEP: 60861-635 • FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL

Reconhecemos a exatidão desta demonstração
Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

George Paiva Dantas
DIRETOR PRESIDENTE

Luzia Edna Araújo
Contadora - CRC/CE 018991/O-9



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número BOXZCJDG

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4177133 e código BOXZCJDG

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: GEORGE DANTAS PAIVA em 21/03/2025

Assinado por: LUZIA EDNA ARAUJO em 21/03/2025