

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2024 a 31/12/2024

01/01/2023 a 31/12/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-)Contas de Compensação	158,79	120,52
(+)Receita Arrendamento Poço	83.998,19	45.479,63
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	759,06	520,56
(-)Pagamento de Fornecedor	53.930,68	54.475,38
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	7.593,60	6.972,61
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	3.658,33	2.728,38
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	2.602,55	2.339,59
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.813,30	(20.636,29)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
-------------------------------------------------	------	------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--------------------------------------------------	------	------

(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	16.813,30	(20.636,29)
----------------------------------------	-----------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.819,19	22.455,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	18.632,49	1.819,19
Variação Líquida:	16.813,30	(20.636,29)

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2024

GABRIEL GERMANO MARASCHIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 043.978.169-80

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91