

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(15.761,19)
AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)	7.306.645,96
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7.306.645,96
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	4.553.150,35
ATIVO - CLIENTES	(1.782.336,90)
ATIVO - ESTOQUES	(76.380,97)
ATIVO - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(801.786,19)
ATIVO - ADIANTAMENTOS	182.961,38
ATIVO - DESPESAS ANTECIPADAS	(262,13)
ATIVO LP - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.350,00)
ATIVO LP - DEPÓSITOS JUDICIAIS	(104.722,20)
ATIVO LP - OUTROS CREDITOS	4.600,00
ATIVO - DEPRECIACÃO DE BENS ALIENADOS	8.764.044,87
(PASSIVO) FORNECEDORES	(2.116.356,02)
(PASSIVO) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264.147,16
(PASSIVO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	556.706,52
(PASSIVO) OUTRAS CONTAS APAGAR	(317.927,91)
(PASSIVO) PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	60.657,87
(PASSIVO) OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.171,52
(PASSIVO LP) OUTRAS OBRIGAÇÕES	(159.480,75)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.464,10
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.844.035,12
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	(14.641.989,61)
ATIVO LP - ATIVO IMOBILIZADO	(14.536.257,56)

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO LP - INVESTIMENTOS	(1.922,73)
ATIVO LP - ATIVO DIFERIDO	(103.809,32)
(=) FLUXO DE CAIXAGERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.641.989,61)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	2.024.843,87
(PASSIVO) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.292.155,37
(PASSIVO LP) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.267.311,50)
(=) FLUXO DE CAIXAGERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.024.843,87
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(773.110,62)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	2.870.157,72
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4/-5)	2.097.047,10

RICARDO GRADELA LEONE
DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 098.191.828-08

MARCOS ANTONIO GARCIA
CRC: 1-SP-176909/O-4 - Contador
CPF: 053.690.088-41