

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Atividades Operacionais		
1.1.2.002 ADIANTAMENTO	1.763.557,75	0,00
1.1.2.009 OUTROS CRED A REC. E VALORES A C. PRAZO	1.762.288,36	0,00
1.2.3.001 BENS MOVEIS	0,00	1.111.485,00
2.1.1.001 FORNECEDORES DIVERSOS	43.975.877,27	19.583.987,81
2.1.1.002 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.005.846,03	0,00
2.1.1.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.351.475,21	989.187,50
2.1.1.004 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.596.553,78	765.866,40
2.1.1.005 CREDORES DIVERSOS	3.323.931,19	61.350,56
2.1.1.006 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,03	2.378.920,88
2.2.1.001 DIVERSOS	0,00	244.681,96
2.3.3.001 RESULTADOS ACUMULADOS	4.882.244,81	32.338.486,03
3.1.1.001 RECEITAS DIVERSAS	73.747.434,62	55.600.841,56
3.1.1.003 RECEITAS FINANCEIRAS	3.122,48	0,00
3.1.1.005 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.673,75	0,00
4.2.1.001 DESPESAS C/ PESSOAL	239.376,43	0,00
4.2.1.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.694,45	0,00
4.2.1.004 DESPESAS FINANCEIRAS	876.519,76	5.328,95
4.2.1.005 DESPESAS DIVERSAS	32.291,29	10.079,25
4.2.5.001 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.452,92	0,00
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	368.064,29	1.888.532,78
Varição Líquida do Caixa	368.064,29	1.888.532,78
Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes	108.128,81	1.996.661,59
Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes	476.193,10	108.128,81

GUARAPARI - ES, 29 de abril de 2025

PRESIDENTE
UBIRAJARA RIBEIRO

CPF: 903.457.547-00

Contador
IVAN OLIVEIRA ROSA
GRC: ES-024055/O-4/ES
RG:
CPF: 146.476.967-23