

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
 (Expresso em reais)

	2024	2023
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	250.168	(2.511.602)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.269.840	1.693.163
Amortização do intangível	876.702	904.176
Programa de desligamento voluntário - PDV	-	-
Lucro líquido do exercício ajustado	<u>2.396.710</u>	<u>85.737</u>
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Cientes	-	2.249.700
Estoques	(203.434)	(136.984)
Tributos a recuperar	(727.151)	(493.910)
Adiantamentos concedidos	(22.329)	(33.470)
Outros créditos	-	(14.703)
Despesas antecipadas	-	-
Fornecedores e contas a pagar	-	(265.261)
Salários e encargos a pagar	985.250	506.059
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(998.038)	(1.619.789)
Imposto de renda e contribuição social	-	(170.794)
Obrigações sociais e fiscais parceladas	-	(608.427)
Outras obrigações a pagar	(361.019)	(237.070)
Provisões trabalhistas	-	-
	<u>(1.326.721)</u>	<u>(824.649)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>1.069.988</u>	<u>(738.912)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	-	-
Aquisições de ativo imobilizado	(2.333.919)	(605.715)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>(2.333.919)</u>	<u>(605.715)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.263.930)</u>	<u>(1.344.627)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>11.055.503</u>	<u>12.400.130</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>9.791.573</u>	<u>11.055.503</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis