

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(135.480,70)	224.428,04
Depreciação e amortização	127.488,72	127.488,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(7.991,98)	351.916,76
(Aumento) Redução em outros créditos	20.999,92	(861.717,71)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(21.600,22)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	13.007,94	(531.401,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	13.007,94	(531.401,17)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.007,94	(531.401,17)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em outras empresas	(12.251,56)	500.434,56
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.251,56)	500.434,56
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(4.307,56)	357,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.307,56)	357,76
Redução nas Disponibilidades	(3.551,18)	(30.608,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.537,75	35.146,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	986,57	4.537,75

