

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Página 01

Período de 01.01.2024 a 31.12.2024	2024	2023
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.637.524,34	4.691.397,96
Depreciações e Amortizações	140.649,46	139.189,34
Ajuste de Exercícios Anteriores	(18.068,57)	43.849,54
Variação de Clientes a Receber	(1.636.600,90)	(1.420.610,96)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	65.872,64	(47.250,89)
Variação em outros Ativos Circulantes	555.047,29	(515.229,53)
Variação em Fornecedores a Pagar	3.851.097,31	3.385.390,67
Variação de Obrigações Trabalhistas	(100.292,92)	51.972,70
Variação de Obrigações Tributárias	275.150,91	182.112,29
Variação de Outras Obrigações	457.516,67	(75.064,55)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	9.227.896,23	6.435.756,57
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(6.000,00)	(145.000,00)
Investimentos em Ativo Imobilizado	(13.004,06)	(47.216,93)
Investimentos em Ativo Investimentos	(7.473.180,06)	(3.819.104,88)
Imobilizações e Investimentos em Curso	1.004.941,91	(9.665,76)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(6.487.242,21)	(4.020.987,57)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Variação de Empréstimos	136.105,08	210.567,50
Distribuição de Lucros	(1.995.564,21)	(2.636.861,39)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	(1.859.459,13)	(2.426.293,89)
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	881.194,89	(11.524,89)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	112.180,54	123.705,43
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	993.375,43	112.180,54

Vila Velha-ES, 31 de Dezembro de 2024

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CRC-ES: 5796/0-2
Contador

FRANCISCO NETO
CPF: 001.819.317-02
Diretor Presidente