

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	6.046.057,00 C	6.570.072,51 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.454.870,75 C	2.289.218,26 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	653.057,96 C	637.120,43 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	9.018.944,16 D	3.438.872,79 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	135.041,55 C	204.861,03 D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00 C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	135.041,55 C	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		204.861,03 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	3.683.513,82 D	3.478.652,79 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.818.555,37 D	3.683.513,82 D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	141.854,68 D	313.863,59 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	11.142,08 D	11.195,44 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	109.413,77 C	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	34.430,75 D	113.181,37 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	48.930,59 D	188,02 D
Redução em provisão para contingências	0,00 C	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C	0,00 C
Total dos ajustes	14.910,35 C	101.797,91 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	126.944,33 D	212.065,68 D