

CNPJ: 17.798.849/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
findo em 31 de dezembro, sendo 2024 em dezembro

	2023	2024
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Resultado Líquido do Exercício	24.076,07	124.017,57
<u>Ajustes ao Resultado Líquido</u>		
Depreciação e Amortização	66.676,49	94.508,14
Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
Resultado Líquido Ajustado	90.752,56	218.525,71
<u>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</u>		
Contas a Receber	-1.588.106,09	1.840.016,90
Estoques	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-4.772,75	-12.240,45
Realizável a Longo Prazo	-5.770.420,00	2.565.889,00
Contas a Pagar	117.699,91	149.496,98
Outras Obrigações	33.910,01	-10.069,44
Fundo em Confiança	1.643.008,49	-970.885,55
Receitas Antecipadas	55.148,33	-35.049,26
Exigível a Longo Prazo	5.769.310,00	-2.565.889,00
Constituição de Capital Social - Cisão	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	346.530,46	1.179.794,89
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-88.203,37	-76.451,25
Outros Investimentos	163.151,37	-281.019,29
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	74.948,00	-357.470,54
<u>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	421.478,46	822.324,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	678.027,78	1.099.506,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.099.506,24	1.921.830,59
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	421.478,46	822.324,35


Moisés Moacir da Silva
Superintendente Geral


Leonardo do Rosário Pombo
Superintendente Administrativo


Rodrigo Alves de Lima
Contador
CRC-BA 043463/O