

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - A01 a 12 - MÉTODO DIRETO	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores recebidos de clientes e empregados	7.905.799,06
Valores pagos a fornecedores e empregados	50.265.117,88
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	58.170.916,94
Tributos pagos	10.290.582,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.461.499,24
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compra de imóveis	4.400,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.400,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	9.200.025,45
Disponibilidades no início do período	1.153.485,97
Disponibilidades no final do período	10.353.511,42