

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(6.544.014,06)	(3.036.698,85)
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	17.080.181,29	10.109.376,29
(+) Depreciação e amortização	7.180.828,56	6.326.232,83
(+) Juros sobre empréstimos	342.260,14	448.677,26
(+) Provisão para contingências	8.920.159,81	1.573.233,49
(-) Reversão da provisão para contingências	(173.856,36)	0,00
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	810.789,14	1.954.324,91
(-) Resultado na venda de imobilizado	0,00	(193.092,20)
Superavit líquido ajustado	10.536.167,23	7.072.677,44
<u>Aumento/redução no ativo</u>	(2.982.639,95)	7.484.805,27
Aumento/redução de créditos	(3.944.606,39)	5.293.538,17
Redução de estoques	209.132,30	1.191.503,39
Aumento de despesas antecipadas	(15.819,80)	(24.069,48)
Redução do realizável a longo prazo	768.653,94	1.023.833,19
<u>Aumento no passivo</u>	2.537.238,60	1.628.765,01
Aumento de obrigações sociais e trabalhistas	516.892,58	459.209,87
Aumento de obrigações tributárias	389.579,90	153.058,86
Aumento de fornecedores	461.259,82	477.927,32
Redução/aumento de subvenções a realizar	(763.267,52)	868.119,98
Aumento/redução de outras contas a pagar	1.745.773,82	(329.551,02)
Aumento de outros débitos	187.000,00	0,00
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</u>	10.090.765,88	16.186.247,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimento na venda de imobilizado	0,00	193.092,20
Pagamento por aquisição de investimento	(525.706,85)	(79.623,94)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(8.951.432,48)	(16.037.478,16)
Baixa do ativo imobilizado	1.278.795,51	1.551.603,79
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)</u>	(8.198.343,82)	(14.372.406,11)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.297.974,25)	(1.404.391,58)
Contratação de empréstimos e financiamentos	4.700.000,00	0,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</u>	3.402.025,75	(1.404.391,58)
<u>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</u>	5.294.447,81	409.450,04
Caixa e equivalente de caixa no início do período	62.978.687,54	62.569.237,50
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	68.273.135,35	62.978.687,54
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.294.447,81	409.450,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.