

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	1.491.576,24	(6.544.014,06)
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	10.693.262,44	17.080.181,29
(+) Depreciação e amortização	6.410.522,98	7.180.828,56
(+) Juros sobre empréstimos	842.906,22	342.260,14
(+) Provisão para contingências	1.717.380,77	8.920.159,81
(-) Reversão da provisão para contingências	(803.478,93)	(173.856,36)
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	2.562.888,92	810.789,14
(-) Resultado na venda de imobilizado	(36.957,52)	0,00
Superavit líquido ajustado	12.184.838,68	10.536.167,23
<u>Aumento no ativo</u>	(4.003.165,57)	(2.982.639,95)
Aumento de créditos	(5.332.338,29)	(3.944.606,39)
Redução de estoques	326.204,68	209.132,30
Redução/aumento de despesas antecipadas	9.699,77	(15.819,80)
Redução do realizável a longo prazo	993.268,27	768.653,94
<u>Aumento no passivo</u>	2.013.904,67	2.478.094,39
Aumento de fornecedores	2.010.582,54	461.259,82
Aumento de obrigações sociais e trabalhistas	354.871,06	516.892,58
Aumento de obrigações tributárias	106.535,19	389.579,90
Redução de subvenções a realizar	(152.256,24)	(763.267,52)
Redução/aumento de outros débitos	(90.928,45)	1.067.744,72
Redução/aumento de receitas diferidas	(214.899,43)	805.884,89
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</u>	10.195.577,78	10.090.765,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimento na venda de imobilizado	36.957,52	0,00
Recebimento na venda de investimentos	100.000,00	0,00
Pagamento por aquisição de investimento	(516.131,45)	(525.706,85)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(9.901.460,80)	(8.951.432,48)
Baixa do ativo imobilizado	2.406.748,99	1.278.795,51
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)</u>	(7.873.885,74)	(8.198.343,82)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(7.672.755,74)	(1.297.974,25)
Contratação de empréstimos e financiamentos	9.661.100,00	4.700.000,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</u>	1.988.344,26	3.402.025,75
<u>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</u>	4.310.036,30	5.294.447,81
Caixa e equivalente de caixa no início do período	68.273.135,35	62.978.687,54
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	72.583.171,65	68.273.135,35
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.310.036,30	5.294.447,81

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.