

Demonstração de Fluxos de Caixa
Exercício de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Períodos de 2010 e seguintes

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		247 000,57	254 185,99
Pagamentos a fornecedores		(247 000,57)	(254 185,99)
Pagamentos ao pessoal		10 699,21	(123 048,80)
		(236 301,36)	(377 234,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		355,22	305,15
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		250 520,60	250 520,60
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		57 343,00	73 103,00
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
		307 508,38	323 318,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			102 080,47
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		102 080,47	
<i>Juros e gastos similares</i>		5 638,00	42 630,36
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
		(107 718,47)	59 450,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		(36 511,45)	5 533,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		160 179,85	181 967,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		225 748,87	160 179,85