

Exercício findo em 31 dezembro 2023 e 2022

	2023	2022	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimento de Clientes e outros	-687.908,53	81.638.648,30	
(-)Pagamentos a Fornecedores	-2.473.747,65	53.152.210,87	
(-)Pagamentos a Funcionários	-1.120.324,75	22.434.031,23	
(-)Encargos Sociais	-1.182.959,10	8.241.624,92	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	5.077.464,09	11.963,50	
<b>( = ) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais</b>	<b>-988.341,12</b>		<b>-2.201.182,22</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
( - )Aquisição do Imobilizado	0,00	-1.932.554,00	
( + )Baixa do Imobilizado	0,00	0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.932.554,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
( + )Aumento do Patrimônio Social	0,00	0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>( = )Total dos Fluxos de Caixa</b>	<b>-988.341,12</b>		<b>-4.133.736,22</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>			
Disponibilidade no início do exercício	9.474.191,63	13.607.927,85	
Disponibilidade no final do exercício	8.485.850,51	9.474.191,63	
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>-988.341,12</b>		<b>-4.133.736,22</b>

Goiânia, 31 de dezembro 2023.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva