



Exercício findo em 31 dezembro 2024 e 2023				
	2024		2023	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimento de Clientes e outros	-1.312.736,69		-687.908,53	
(-)Pagamentos a Fornecedores	-3.408.472,33		-2.473.747,65	
(-)Pagamentos a Funcionários	-670.246,10		-1.120.324,75	
(-)Encargos Sociais	388.988,68		-1.182.959,10	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	3.942.235,31		5.077.464,09	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		-1.565.242,25		-988.341,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	0,00		0,00	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		0,00		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos				
(+)Aumento do Patrimonio Social	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=)Total dos Fluxos de Caixa		-1.565.242,25		-988.341,12
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	8.485.850,51		9.474.191,63	
Disponibilidade no final do exercício	6.920.608,26		8.485.850,51	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		-1.565.242,25		-988.341,12

Goiânia, 31 de dezembro 2024.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva