

Exercício findo em 31 dezembro 2024 e 2023

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
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	
<b>( = ) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais</b>	<b>-1.565.242,25</b>		<b>-988.341,12</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
( - )Aquisição do Imobilizado	0,00	0,00	
( + )Baixa do Imobilizado	0,00	0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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>-1.565.242,25</b>		<b>-988.341,12</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>			
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	
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>-1.565.242,25</b>		<b>-988.341,12</b>

Goiânia, 31 de dezembro 2024.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva