

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício: 2024

Página 1 de 1

CNPJ 03.667.884/0001-20

Data: 14/01/2025

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	1.503.848.100,24	710.204.771,95
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	124.737.355,81	88.765.755,19
DEPRECIÇÃO	101.878.184,94	97.320.133,85
AMORTIZAÇÃO	686.360,52	696.475,38
OUTRAS VPDs	39.931.114,21	30.558.709,20
OUTRAS VPAs	- 17.758.303,86	39.809.563,24
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	- 886.019.957,85	- 2.736.861.890,42
Créditos a Curto Prazo	- 47.636.976,92	- 46.050.045,03
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	- 888.819.667,65	- 2.734.145.171,11
Almoxarifado	- 2.855.626,01	- 4.299.406,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	- 10.117.768,37	- 1.014.786,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	- 1.234.276,69	14.680.087,20
Obrigações Trab. Previd. Assist. Pagar Curto Prazo	10.571.801,90	11.138.336,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	- 5.928.951,83	9.355.110,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.395.100,23	1.103.970,13
Provisões a curto prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	52.902.658,89	12.370.014,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.703.748,60	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	742.565.498,20	- 1.937.891.363,28

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	625.230,37	1.506.773,84
ALIENAÇÃO DE BENS	625.230,37	1.506.773,84
DESEMBOLSOS	777.608.834,84	434.997.248,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	495.698.834,84	321.529.748,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	281.910.000,00	113.467.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 776.983.604,47	- 433.490.474,42

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 34.418.106,27	- 2.371.381.837,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.291.653.281,49	3.663.035.119,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.257.235.175,22	1.291.653.281,49

Abraham Abe Szajman

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97

JOSE AUGUSTO P MARQUES

GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14

Carla B. Barbieri

BARBIERI
DIRETORA DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 266.176.708-84

VAGNER CARVALHO SANTOS

CONTADOR CRC 1SP253935/0-6
CPF 100.224.018-22