DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

EXERCÍCIO 2024

R$

DESCRIÇAO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**3.052.015,90**	**3.391.865,91**
RECEITAS	**3.052.015,90**	**3.391.865,91**
Receita de Contribuições	2.357.060,52	2.320.142,83
Exploração de Bens e Serviços	25.603,42	66.086,17
Receitas Financeiras	490.120,14	602.481,79
Transferências (Subvenções)	-	304.742,86
Outras Receitas	179.231,82	98.412,26
DESEMBOLSOS	**3.055.053,32**	**3.160.180,85**
DESPESAS	**3.055.053,32**	**3.160.180,85**
Pessoal, Encargos e Benefícios	1.652.538,25	1.555.046,43
Uso de Bens e Serviços	770.619,88	973.503,57
Despesas Financeiras	49.034,00	42.853,38
Despesas Tributárias e Contributivas	568.262,54	563.224,41
Transferências (Subvenções + Auxílios)	-	-
Outros Despesas	14.598,65	25.553,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**(3.037,42)**	**231.685,06**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**-**	**5.510,61**
Alienação de Bens	-	5.510,61
Amortização de Empréstimos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	**147.385,73**	**439.008,97**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**147.385,73**	439.008,97
Empréstimos Concedidos	**-**	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(147.385,73)**	**(433.498,36)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	**68.051,30**	**68.051,30**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	68.051,30	68.051,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(68.051,30)**	**(68.051,30)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(218.474,45)**	**(269.864,60)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.090.496,34**	**2.362.202,26**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.872.021,89**	**2.090.496,34**