





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Superávit/ Déficit Líquido	2.504.416,71	(937.691,24)
(+) Depreciação/ Amortização	2.253.573,96	1.328.244,69
(+) Perdas Baixas do Imobilizado	73.800,66	10.627,00
	<hr/>	<hr/>
Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	4.831.791,33	401.180,45
(Aumento) Redução em Contas a Receber	31.031,79	(1.718.351,44)
(Aumento) Redução em Direitos e Valores Realizáveis	116.237,53	(128.791,63)
(Aumento) Redução em Estoques	49.335,55	(292.548,47)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	(1.232,67)	(779,63)
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(24.931,20)	(11.126,45)
Aumento (Redução) em Fornecedores	252.963,78	332.305,44
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	1.038.467,80	705.157,73
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(10.415,80)	72.214,91
Aumento (Redução) em Serviços Contratados	38.604,60	343.853,15
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	14.331,14	31.193,11
Aumento (Redução) em Recursos em Apropriação Custeio	2.268.544,81	1.205.696,59
Aumento (Redução) em Provisão Contingências Passivas	-	(85.944,24)
Aumento (Redução) em Recursos em Apropriação Imobilizado	3.053.098,44	1.380.922,58
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	(123.524,76)	(123.524,76)
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	6.702.511,01	1.710.276,89
<u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/ Intangível	(4.296.240,59)	(2.973.083,03)
(Aumento) Redução de Investimentos	(2.027.794,82)	1.041.575,87
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	(6.324.035,41)	(1.931.507,16)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	(6.867,58)	(146.830,53)
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	(1.710.874,22)	206.978,64
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento	(1.717.741,80)	60.148,11
	<hr/>	<hr/>
Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades	3.492.525,13	240.098,29
	<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	3.792.289,03	3.552.190,74
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	7.284.814,16	3.792.289,03
	<hr/>	<hr/>
	3.492.525,13	240.098,29

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Maurício Gonçalves Nazaré
Provedor


Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617