

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	42.364,27
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(43.737,68)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(46.086,01)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(18.434,42)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(7.395,73)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(87,50)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(21.730,47)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(79.735,94)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(174.843,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	5.649,55
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(1.287,52)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.362,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	383.971,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	383.971,00
AUMENTO DO CAIXA DO PERIODO	213.489,55
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	95.567,21
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	309.056,76