

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	167.708.240,29	137.676.154,81
Receitas Derivadas e Originárias	2.441.180,60	1.061.101,77
Transferências Correntes Recebidas	75.937.932,89	46.497.541,22
Outros Ingressos Operacionais	89.329.126,80	90.117.511,82
DESEMBOLSOS	147.196.796,43	137.312.516,09
Pessoal e Demais Despesas	72.710.579,57	71.761.333,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	38.369.946,66	32.939.730,08
Outros Desembolsos Operacionais	36.116.270,20	32.611.452,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.511.443,86	363.638,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.489.425,44	205.074,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.489.425,44	205.074,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.489.425,44	-205.074,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	756.129,81	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	756.129,81	100.000,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	756.129,81	100.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	19.778.148,23	258.564,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.825.219,07	6.566.654,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	26.603.367,30	6.825.219,07