

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| 1.1.2.002 | ADIANTAMENTO | 1.763.557,75 | 0,00 |
| 1.1.2.009 | OUTROS CRED A REC. E VALORES A C. PRAZO | (1.762.288,36) | 0,00 |
| 1.2.3.001 | BENS MOVEIS | 0,00 | 1.111.485,00 |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 43.975.877,27 | 19.583.987,81 |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.005.846,03 | 0,00 |
| 2.1.1.003 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.351.475,21 | 989.187,50 |
| 2.1.1.004 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.596.553,78 | 765.866,40 |
| 2.1.1.005 | CREDORES DIVERSOS | 3.323.931,19 | 61.350,56 |
| 2.1.1.006 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 634,03 | 2.378.920,88 |
| 2.2.1.001 | DIVERSOS | 0,00 | 244.681,96 |
| 2.3.3.001 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.882.244,81 | 32.338.486,03 |
| 3.1.1.001 | RECEITAS DIVERSAS | (73.747.434,62) | (55.600.841,56) |
| 3.1.1.003 | RECEITAS FINANCEIRAS | (3.122,48) | 0,00 |
| 3.1.1.005 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | (5.673,75) | 0,00 |
| 4.2.1.001 | DESPESAS C/ PESSOAL | 239.376,43 | 0,00 |
| 4.2.1.003 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 46.694,45 | 0,00 |
| 4.2.1.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 876.519,76 | 5.328,95 |
| 4.2.1.005 | DESPESAS DIVERSAS | 32.291,29 | 10.079,25 |
| 4.2.5.001 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 55.452,92 | 0,00 |
| Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais | | (368.064,29) | 1.888.532,78 |
| Variação Líquida do Caixa | | (368.064,29) | 1.888.532,78 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes | | 108.128,81 | 1.996.661,59 |
| Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes | | 476.193,10 | 108.128,81 |

GUARAPARI - ES, 31 de dezembro de 2024

PRESIDENTE
UBIRAJARA RIBEIRO

CPF: 903.457.547-00

Contador
IVAN OLIVEIRA ROSA
CRC: ES-024055/O-4/ES
RG:
CPF: 146.476.967-23