



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa originado de atividades operacionais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Superávit do exercício	12.535.027	4.515.295
Ajustes por:		
01 - Depreciação	1.978.988	1.823.974
02 - Provisão para contingências	-168.216	101.087
03 - Perda na baixa de imobilizado	-10.528	33.972
Variações nos Ativos e Passivos		
06 - Participação associativa	1.629	-347.054
07 - Modalidades a receber	-181.659	-306.752
08 - Cheques caucionados (Recebidos a Compensar)	231.746	223.756
09 - SEGUROS	-47.155	35.057
10 - Outras contas a receber	232.934	-3.034.605
11 - Caução ENEL	-34.361	-34.639
13 - Fornecedores	646.009	903.474
14 - Salários e encargos sociais	122.435	175.290
15 - Provisão de férias - 13 salário	363.081	53.667
16 - Obrigações tributárias	90.985	-10.447
17 - Títulos negociados	-1.886.331	-89.148
18 - Adiantamento de eventos	53.134	92.855
19 - Receitas antecipadas	-143.120	143.120
20 - Projeto incentivado CBC	0	30.719
21 - Outras contas a pagar	-60.899	-25.683
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.723.699	4.283.940
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-5.045.573	-4.318.176
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-5.045.573	-4.318.176
Aumento/Redução líquido do caixa e equivalentes de caixa	8.678.126	-34.236
No início do exercício	8.232.411	8.266.647
No final do exercício	16.910.537	8.232.411
Variação das contas de caixa e equivalentes de caixa	8.678.126	-34.236

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.