

Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / Prejuízo líquido do exercício	626	506
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	1.977	3.650
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(475)	(984)
Custo das baixas do ativo imobilizado	-	160
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	37	388
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	653	(58)
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	(852)	174
Estoques	(36)	(4)
Impostos a recuperar	(141)	5
Despesas pagas antecipadamente	(33)	(298)
Outros créditos (circulante e não circulante)	(1.330)	(17)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(182)	(653)
Impostos e contribuições a recolher	(1.001)	45
Salários e encargos sociais	752	452
Indenizações judiciais a pagar	111	(385)
Prefeitura de Campinas - Convênios	1.584	(6.497)
Outras contas a pagar	1.556	916
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>3.248</u>	<u>(2.601)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
AFAC	10.000	-
Venda de imobilizado	-	55
Redução de investimentos	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(2.508)	(1.136)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>7.492</u>	<u>(1.082)</u>
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	10.741	(3.683)
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	12.576	16.258
No fim do exercício	<u>23.317</u>	<u>12.576</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	10.741	(3.683)

Valter Aparecido Greve
Diretor Presidente

Jose Guilherme Lobo
Diretor Adm./Financeiro

Claudinei Barbosa
Diretor Técnico Operacional

Carolina Baldocebi
Contadora - CRC - ISP337450/O-9

Juliana de Fátima Crivellaro Aleixo
Coord. Contabilidade - CRC - ISP300942/O-6

Wilson Antonio Fomaro
Gerente Financeiro e Contábil - CRC - ISP121654/O-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.