

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto
31 de dezembro de 2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.221.510,93	41.466.072,44
Ajustes	(27.364.304,61)	34.777.296,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.367,31	291.754,45
Provisões de Contingências (Nota 11)	(42.851.113,17)	19.809.056,55
Depreciação Arrendamentos (Nota 6)	15.484.441,25	14.676.485,62
Variação nos Ativos e Passivos	60.672.385,88	(78.045.767,74)
Aumento (Redução) Contas a Receber (Nota 2.3 e 2.4)	(183.975.560,20)	(8.229.680,67)
Aumento (Redução) Outros Créditos	4.286.129,04	(20.806.318,38)
Aumento (Redução) de Estoques (Nota 3)	(14.676.897,85)	(16.577.048,24)
Aumento (Redução) Doações Vinculadas (Nota 14 d)	(40.272,00)	(33.328,00)
Aumento (Redução) Doações Não Vinculadas (Nota 14 e)	(564.864,69)	(439.379,10)
Aumento (Redução) Créditos Jurídicos	-	1.849.203,50
Aumento (Redução) Fornecedores (Nota 7)	(47.905.434,91)	(15.092.236,12)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Nota 8)	25.867.579,70	16.683.633,06
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias (Nota 9)	5.134.171,85	1.928.810,67
Aumento (Redução) Outras Obrigações (Nota 10)	192.806.921,89	5.789.148,92
Aumento (Redução) Longo Prazo (Nota 4; 10; 10.2; 10.2 e 11)	79.740.613,05	(43.118.573,38)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.529.592,20	(1.802.398,68)
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente (Nota 5)	(13.397.785,13)	(3.923.365,59)
Arrendamento de Bens operacionais (Nota 6)	(34.400.454,82)	(1.752.579,45)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(47.798.239,95)	(5.675.945,04)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.731.352,25	(7.478.343,72)
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do período	113.717.817,76	121.196.161,48
Disponibilidades no final do período	119.449.170,01	113.717.817,76
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.731.352,25	(7.478.343,72)

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2024.

Brasília, 23 de setembro de 2026.

ELIANE SOUZA DE
ABREU:076526507
98

Assinado de forma digital
por ELIANE SOUZA DE
ABREU:07652650798
Dados: 2026.09.23
15:44:13 -03'00'

ELIANE SOUZA DE ABREU
CPF: 076.526.507-98
Responsável

FARLEY DE
OLIVEIRA:0011
8422618

Assinado de forma
digital por FARLEY DE
OLIVEIRA:00118422618
Dados: 2026.09.23
15:15:27 -03'00'

FARLEY DE OLIVEIRA
CRC: MG 075152/O-1 T-DF
Contador