

MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

(Em reais - R\$)

	2024	2023
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Resultado do exercício	2.339,90	(89.789,59)
<i>Ajustes para:</i>		
Depreciações e amortizações	15.480,73	(25.805,20)
Exercícios Anteriores	(89.789,59)	419.694,94
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-
Perdas/Quebras de Bens		-
Variações de ativos e passivos:		
Creditos	64,75	20.935,34
Adiantamentos	8.425,93	20.222,94
Impostos a Recuperar		4.316,08
Variações Ativas	8.490,68	45.474,36
Obrigações com Terceiros	(111,92)	(4.888,08)
Obrigações Trabalhistas	(8.041,20)	35.118,83
Obrigações Fiscais	(4.271,64)	(1.568,63)
Obrigações Sociais	(6.899,37)	26.367,46
Provisões trabalhistas	(13.438,72)	13.582,50
Obrigações entre Coordenações	(2.297,10)	(20.957,81)
Reembolsos a pagar	(218,84)	-201,51
Contas a pagar		
Variações Passivas	(35.278,79)	47.452,76
Caixa gerado nas atividades operacionais	(8.967,48)	(22.667,67)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(5.255,85)	(72.351,73)
Fluxo de caixa de atividades de investimento	(5.255,85)	(72.351,73)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-14.223,33	-95.019,40
Varição do Caixa e Equivalentes de Caixa	-14.223,33	-95.019,40
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.260.218,64	3.355.238,04
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.245.995,31	3.260.218,64

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)



Documento assinado digitalmente
 LAURENCIO JOAO KORBES
 Data: 14/11/2025 17:14:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON PEREIRA
 NUNES:0461968762
 6

Assinado de forma digital por
 ANDERSON PEREIRA
 NUNES:04619687626
 Dados: 2025.11.11 14:23:40
 -03'00'

LAURENCIO JOAO KORBES
 CPF: 199.812.100-30
 DIRETOR PRESIDENTE

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP
 Contador(a): ANDERSON PEREIRA NUNES
 CPF: 046.196.876-26
 CRC/DF: 019611

