

INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
CNPJ: 03.831.134/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	N.E.	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26		
Déficit/Superávit do Exercício		511.646,61	731.104,49
Ajustes*		(115.690,10)	2.332,35
Depreciação e Amortização		(111.531,14)	8.856,63
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(3.468,73)	(5.657,73)
Participações Societárias		(690,23)	(866,55)
Variação nos Ativos e Passivos		(4.226.756,11)	189.313,76
Créditos a Receber		143.492,35	(186.763,31)
Despesas Antecipadas		(1.700,45)	1.074,20
Fornecedores		2.500,00	4.086,18
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher		(6.590,97)	6.267,33
Salários e Encargos a Pagar		6.690,67	1.344,79
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		3.328,59	108,90
Departamento Conta Movimento		(22.499,99)	4.383,78
Sistema Indústria - Conta Movimento		(3.974,12)	(646,53)
Convênios e Acordos		(4.356.192,75)	376.169,09
Contas Correntes Passivas		(1.509,44)	(5.050,67)
Outras Obrigações		9.700,00	(11.660,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.830.799,60)	922.750,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		148.626,83	(215.130,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		148.626,83	(215.130,00)
AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(3.682.172,77)	707.620,60
Variação do Capital Circulante Líquido			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		5.548.598,13	4.840.977,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		1.866.425,36	5.548.598,13
		(3.682.172,77)	707.620,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.



Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires

Diretor Regional IEL-NR/TO