

<b>EMPRESA MUNICIPAL DE CAMPINAS S/A - EMDEC</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA</b> <b>MÉTODO DIRETO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Em R\$ 1,00)</b>	<b>(Em R\$ 1,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		-
<b>ENTRADAS</b>	<b>183.032.641</b>	<b>222.410.990</b>
Recebimentos de Multa de Trânsito	103.968.510	167.284.397
Recebimentos de Estacionamento Rotativo	2.464.187	1.968.253
Recebimentos de Multa de Transporte	7.587.222	3.112.678
Recebimentos de Pátio de Veículos	5.924.689	8.216.233
Recebimentos de Vistoria de Veículos	447.931	696.785
Recebimentos de Vistoria de Taxi	388.425	535.265
Recebimentos Outras Atividades	6.408.017	5.889.140
Recebimentos de Convênios	44.918.704	25.000.000
Recebimentos Gerenciamento Sistema	8.749.642	8.551.215
Recebimentos de Dividendos	-	-
Recebimentos Receitas Financeiras	1.561.014	740.094
Recebimentos de Taxa de Outorga	614.300	416.932
<b>SAÍDAS</b>	<b>225.558.545</b>	<b>204.893.054</b>
(-) Pagamentos de Fornecedores	66.408.557	52.532.360
(-) Pagamentos de Encargos	44.258.681	45.246.433
(-) Pagamentos de Salários	79.860.756	67.888.566
(-) Benefícios e Convênios Funcionários	28.587.754	23.842.273
(-) Locações	6.068.558	5.983.544
(-) Convenios	-	-
(-) Despesas Financeiras	374.239	9.399.877
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(42.525.903)</b>	<b>17.517.936</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		-
(-) Pagamento de compra de bem imobilizado	(244.893)	(185.364)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(244.893)</b>	<b>(185.364)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		-
<b>ENTRADAS</b>		-
Recebimentos de Capital - Pref.Municipal Campinas	-	-
<b>SAÍDAS</b>		-
Pagamentos de Parcelamento INSS-PMC	-	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período</b>	<b>61.681.783</b>	<b>38.434.727</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>23.563.399</b>	<b>61.681.783</b>
<b>Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>(38.118.384)</b>	<b>23.247.056</b>

Júlio César Alexandre  
Contador  
CRC nº 1SP299645/O-8  
EMDEC S/A

Vinicius Riverete  
Diretor-Presidente  
EMDEC S/A