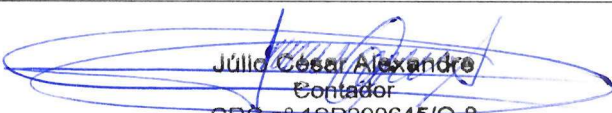
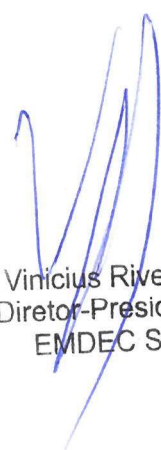


| EMPRESA MUNICIPAL DE CAMPINAS S/A - EMDEC | | |
|---|--------------------|---------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA | 2024 | 2023 |
| MÉTODO DIRETO | (Em R\$ 1,00) | (Em R\$ 1,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| ENTRADAS | 244.070.553 | 189.036.205 |
| Recebimentos de Multa de Trânsito | 129.346.382 | 109.980.858 |
| Recebimentos de Estacionamento Rotativo | 2.684.045 | 2.455.402 |
| Recebimentos de Multa de Transporte | 13.767.268 | 7.587.222 |
| Recebimento de Multas Contratuais e Preço Público | 1.522.446 | - |
| Recebimento de Multas Protestadas | 8.113.628 | - |
| Recebimentos de Pátio de Veículos | 6.905.329 | 5.924.689 |
| Recebimento de Prestação de Serviços | 3.147.951 | - |
| Recebimento de Terrenos Alienados | 22.462 | - |
| Recebimentos de Vistoria de Veículos | 852.197 | 447.931 |
| Recebimentos de Vistoria de Taxi | 451.693 | 388.425 |
| Recebimentos Outras Atividades | 1.454.867 | 6.408.017 |
| Recebimentos de Convênios | 64.859.165 | 44.918.704 |
| Recebimentos Gerenciamento Sistema | 8.606.566 | 8.749.642 |
| Recebimentos de Dividendos | - | - |
| Recebimentos Receitas Financeiras | 1.489.769 | 1.561.014 |
| Recebimentos de Taxa de Outorga | 846.786 | 614.300 |
| SAÍDAS | 251.207.253 | 226.909.696 |
| (-) Pagamentos de Fornecedores (materiais e serviços) | 77.240.982 | 66.163.664 |
| (-) Pagamentos de Encargos Sociais | 27.787.000 | 30.235.309 |
| (-) Pagamentos de Salários | 90.344.338 | 78.633.793 |
| (-) Benefícios e Convênios Funcionários | 32.147.652 | 28.587.754 |
| (-) Pagamento de Tributos (PIS/COFINS/FUNSET) | 13.821.320 | 16.061.059 |
| (-) Reembolso de Multas de Trânsito | 52.276 | 44.271 |
| (-) Locações | 6.539.915 | 6.068.558 |
| (-) Outras Despesas Administrativas | 2.276.218 | 359.773 |
| (-) Despesas Financeiras | 997.551 | 755.514 |
| | - | - |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (7.136.700) | (37.873.491) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (-) Pagamento de compra de bem imobilizado | (329.763) | (244.893) |
| | - | - |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (329.763) | (244.893) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| ENTRADAS | | |
| Recebimentos de Capital - Pref.Municipal Campinas | - | - |
| SAÍDAS | | |
| Pagamentos de Parcelamento INSS-PMC | - | - |
| | - | - |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| | - | - |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 23.563.399 | 61.681.783 |
| | - | - |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 16.096.936 | 23.563.399 |
| | - | - |
| VARIAÇÃO DAS CONTAS/CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES | (7.466.463) | (38.118.384) |


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


 Vinicius Riverete
 Diretor-Presidente
 EMDEC S/A