

## EMPRESA MUNICIPAL DE CAMPINAS S/A - EMDEC

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO	2025 (Em R\$ 1,00)	2024 (Em R\$ 1,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>270.144.881</b>	<b>244.070.553</b>
Recebimentos de Multa de Trânsito	115.332.668	129.346.382
Recebimentos de Estacionamento Rotativo	2.657.028	2.684.045
Recebimentos de Multa de Transporte	15.915.192	13.767.268
Recebimento de Multas Contratuais e Preço Público	1.999.027	1.522.446
Recebimento de Multas Protestadas	17.547.512	8.113.628
Recebimentos de Pátio de Veículos	15.670.484	6.905.329
Recebimento de Prestação de Serviços	3.824.336	3.147.951
Recebimento de Terrenos Alienados	388.332	22.462
Recebimentos de Vistoria de Veículos	926.874	852.197
Recebimentos de Vistoria de Taxi	467.344	451.693
Recebimentos Outras Atividades	-	1.454.867
Recebimentos de Convênios	78.972.155	64.859.165
Recebimentos Gerenciamento Sistema	12.722.002	8.606.566
Recebimentos de Dividendos	-	-
Recebimentos Receitas Financeiras	2.448.039	1.489.769
Recebimentos de Taxa de Outorga	892.301	846.786
Recebimento de Honorários Advocatícios, Bilhetagem e Corujão	381.586	-
<b>SAÍDAS</b>	<b>256.933.942</b>	<b>251.537.015</b>
(-) Pagamentos de Fornecedores (materiais e serviços)	73.694.302	77.570.745
(-) Pagamentos de Encargos Sociais	28.965.764	27.787.000
(-) Pagamentos de Salários	96.118.439	90.344.338
(-) Benefícios e Convênios Funcionários	35.775.778	32.147.652
(-) Pagamento de Tributos (PIS/COFINS/FUNSET)	11.680.512	13.181.686
(-) Reembolso de Multas de Trânsito	42.241	52.276
(-) Locações	7.052.770	6.539.915
(-) Outras Despesas Administrativas	2.673.753	2.276.218
(-) Despesas Financeiras	930.384	997.551
(-) Pagamento de Honorários Advocatícios, Bilhetagem e Corujão	-	639.633
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.210.939</b>	<b>(7.466.463)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de compra de bem imobilizado	(279.417)	(329.763)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(279.417)</b>	<b>(329.763)</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>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>16.096.936</b>	<b>23.563.399</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>29.307.875</b>	<b>16.096.936</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS/CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES</b>	<b>13.210.939</b>	<b>(7.466.463)</b>

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

Vinicius Riverete  
Diretor-Presidente  
EMDEC S/A