

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU
CNPJ:45.010.071/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2024	EM 31/12/2023
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	-133.628.087,61	-214.213.956,47
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.760.230,57
(+) Depreciações	103.505,14	105.031,36
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	-32.261,85
(=) LUCRO AJUSTADO	-133.524.582,47	-208.380.956,39
Variação de Valores a Receber	-28.590.649,87	-399.405.398,30
Variação dos Impostos a Recuperar	-993.878,78	-968.778,32
Variação dos Estoques	-663,60	9.868,37
Variação das Despesas Antecipadas	701,93	4.097,75
Variação do Realizável a Longo Prazo	3.263.023,22	507.370.747,35
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	653.389,86	-63.823.430,48
Variação das Provisões de Curto Prazo	43.251,62	-5.057,16
Variação das Obrigações de Longo Prazo	171.411.304,16	175.378.775,31
Variação das Provisões de Longo Prazo	-1.426.111,05	2.122.234,33
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.835.785,02	12.302.102,46
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	-2.349,47
Venda de Ativo Imobilizado	0,00	351.200,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	0,00	348.850,53
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	10.835.785,02	12.650.952,99
Caixa Inicial do Período	56.106.827,80	43.455.874,81
Caixa Final do Período	66.942.612,82	56.106.827,80

EVERSON DEMARCHI
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

ANDREA CARLA BASCAROTTO
Diretor Adm/Financeiro

LUIZ GUSTAVO CESÁRIO
Contador
CRC: 1SP-285592/O-0