

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes
Valores pagos a fornecedores
Valores pagos a empregados
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES
Tributos pagos
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS
Recebimento por indenização de seguros
Recebimentos de lucros e dividendos
Outros recebimentos (pagamento) líquidos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

0,00
(1.765,00)
0,00
(1.765,00)
(61,00)
(1.826,00)
0,00
0,00
0,00
(1.826,00)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado
Aquisição de ações/cotas
Recebimentos por vendas de ativos permanentes
Juros recebidos de empréstimos
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital
Pagamentos de lucros e dividendos
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimos/Debêntures
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

78.800,00
0,00
0,00
0,00
78.800,00
76.973,55
0,00
76.973,55

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO



Beatriz Debortoli

BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
CPF: 512.267.098-69



ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o N°. 1SP217747/O-0
CPF: 111.652.388-45

Sistema licenciado para AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

