

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.
CNPJ: 04.137.811/0001/90
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores em Reais)

	PERÍODOS	
	R\$ 31/dez./2023	R\$ 31/dez./2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	150.075,79	508.756,57
Itens que não representam movimentação de caixa		
Depreciações/amortizações	<u>17.074,64</u>	<u>18.183,96</u>
Geração Bruta de Disponibilidades	<u>167.150,43</u>	<u>526.940,53</u>
Acréscimos (Decréscimos) de Ativos		
- Clientes	-4.620,86	5.011,69
- Outras contas a receber a curto prazo	34.524,49	-65.071,02
- Outras contas a receber a longo prazo	-13.147,56	12.825,44
- Impostos a recuperar	21.157,94	98.432,17
- Despesas antecipadas	28.125,99	-14.636,80
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos		
- Fornecedores	-12.489,99	7.743,63
- Impostos, taxas e contribuições diversas	1.523,53	20.220,65
- Salários a pagar	1.242,00	1.199,00
- Outras contas a pagar a curto prazo	39.063,07	23.780,09
- Outras contas a pagar a longo prazo	-1.335,90	-9.364,59
Disponibilidades Geradas nas Ativid. Operacionais	<u>261.193,14</u>	<u>607.080,79</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimos de Imobilizado	-2.970,00	-13.838,10
Acréscimo de Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de investimentos	<u>-2.970,00</u>	<u>-13.838,10</u>
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de financiamentos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>258.223,14</u>	<u>593.242,69</u>
V - SALDO INICIAL	1.013.169,09	419.926,40
VI - SALDO FINAL	<u>1.271.392,23</u>	<u>1.013.169,09</u>
(Caixa, bancos e aplicações Financeiras)	<u>258.223,14</u>	<u>593.242,69</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2023

José Dias de Farias
CPF: 143.979.279-87
Diretor Presidente

Elmo Gluck
Contador - CRC/SC - 030504/O-5
CPF: 292.956.619-15