

ACÁCIA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 19.571.543/0001-97
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO 2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Resultado do Exercício 161.902,73

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

(-) Redução Impostos a Recolher (2.441,74)

(-) Redução Impostos Parcelados (76.297,37)

(+) Aumento em Fornecedores de Serviços 681,14

(+) Redução em Impostos a Recuperar 1.026,19

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 84.870,95

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-) Redução de Empréstimos e Financiamentos -2.587.646,65

(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -2.587.646,65

SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 1.766.065,78

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 4.268.841,48

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERIODO (2.502.775,70)