

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 13.095.405/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15300019001 EM 03/12/2010

	DFC ATUAL	DFC ANTERIOR
OPERACIONAL		
PAGAMENTOS DIVERSOS		
FORNECEDORES	-R\$ 80.420,83	-R\$ 24.413,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-R\$ 35.157,58	-R\$ 17.055,20
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-R\$ 13.111,85	R\$ 0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	-R\$ 128.690,26	-R\$ 41.468,68
Caixa Líquido Operacional	-R\$ 128.690,26	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO		
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 167.404,21	R\$ 146.983,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 167.404,21	R\$ 146.983,25
Caixa Líquido de Financiamento	R\$ 167.404,21	R\$ 146.983,25
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	R\$ 1.291.704,95	R\$ 1.186.190,38
Caixa e Equivalente de Caixa no final do Período	R\$ 1.330.418,90	R\$ 1.291.704,95
Variação em Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 38.713,95	R\$ 105.514,57

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2023

LUTFALA DE CASTRO BITAR PRESIDENTE R.G.: 1392884 Org. Exp.: SSP CPF: 000.243.172-68	ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA Contador(a) CRC: PA-014344/2-2 R.G.: 3424128 Org. Exp.: PC CPF: 649.649.222-00
--	--