



CNPJ: 86.762.622/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Valores expressos em R\$ 1,00)

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.993.984,03)	385.797,80
Resultado líquido	(4.113.434,27)	2.655.470,24
Ajustes para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido		
(+) Depreciações acumuladas	369.617,20	351.886,22
Aumento/Redução Passivo Circulante	1.031.197,10	(3.102.178,82)
(+/-) Fornecedores	288.534,61	(338.761,93)
(+/-) Duplicatas a Receber	(30.933,25)	
(+/-) Estoques	(196.663,62)	
(+/-) Obrigações sociais	795.396,23	(1.594.131,02)
(+/-) Obrigações tributárias	(169.329,84)	(1.129.607,42)
(+/-) Outras contas a pagar	21.983,20	(21.541,74)
(+/-) Provisões de férias	322.209,77	(18.136,71)
(+/-) Dividendos Propostos	(630.674,18)	256.029,08
(+/-) Reservas de Lucros	2.522.696,73	1.631.353,91
(+/-) Distribuição de Lucros	(1.892.022,55)	(1.887.382,99)
Aumento/Redução Passivo Não Circulante	5.398,03	18.164,01
(+/-) Adiantamento de Clientes	5.398,03	18.164,01
(+/-) Parcelamento de Fornecedores	-	-
Aumento/Redução Ativo Circulante	621.223,25	479.339,63
(+/-) Impostos a recuperar	621.206,47	478.183,66
(+/-) Outros valores a recuperar	244,77	(244,77)
(+/-) Despesas do exercício seguinte	(227,99)	1.400,74
Aumento/Redução Ativo Não Circulante	92.014,66	(16.883,48)
(+/-) Depósitos judiciais	92.014,66	(16.883,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(297.761,01)
Aplicações no imobilizado	-	(15.738,12)
Aplicações no Intangível	-	(282.022,89)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		-	(25.217,08)
Empréstimos e financiamentos		-	(25.217,08)
Parcelamentos fiscais		-	-
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS		(1.993.984,03)	62.819,71
Caixa e equivalentes caixa no início do período		10.797.973,07	10.735.153,36
Caixa e equivalentes caixa no final do período		8.803.989,04	10.797.973,07

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

Raimundo Rodrigues Teixeira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luzia Edna Araújo
Contadora - CRC/CE 018991/O-9



Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR
Av. dos Expedicionários, 5677 CEP 60.410-411 Fortaleza,





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SKBUQWQY

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2956154 e código SKBUQWQY

ASSINADO POR:

Assinado por: RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA NETO:37789511300 em 11/01/2024

Assinado por: LUZIA EDNA ARAUJO:26145359315 em 11/01/2024