

DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA DIRETO	
Ano 2023	
0046 CACIATORI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 07.518.790/0001-40	
Rua Doutor Olimpio da Paixao, 123, Centro, ATIBAIA-SP	

Atividades Operacionais	
Recebimento de clientes	4.595.717,23
Recebimento de Multas	6.442,95
Outras receitas	1.869,55
Pagamento de fornecedores	(5.884.526,83)
Pagamento salario e encargos	(119.591,45)
Pagamento de impostos	(579.121,42)
Pagamento de dividendos	(147.084,86)
Pagamento pró labore	(13.937,40)
Pagamento taxas e impostos diversos	(560.736,18)
Pagamento despesas financeiras	(12.480,54)
Caixa Liquido de Atividades Operacionais	(2.713.448,95)

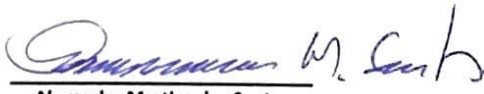
Atividades de Investimento	
Rendimento aplicação financeira	379.659,54
Pagamento GG US INC	(2.481.614,80)
Recebimento NNC	10.059.286,69
IRRF S/ aplicações financeiras	(61.823,79)
Caixa Liquido de Atividades de Investimento	7.895.507,64

Atividades de Financiamento	
Pagamento Consorcios	(1.064.413,63)
Pagamento Financiamento Imoveis	(2.405.000,00)
Caixa Liquido de Atividades de Financiamento	(3.469.413,63)

Saldo Inicial das Disponibilidades	1.925.924,59
Varição das Disponibilidades no Período	1.712.645,06
Saldo Final das Disponibilidades	3.638.569,65

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 SERGIO LUIZ CACIATORI
 CPF: 702.476.178-49
 Presidente


 Alexandre Martins dos Santos
 CRC: 224196/O-1
 Contador