

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	RS0,00C	RS0,00C
Recebimento de Clientes	RS0,00C	RS0,00C
Recebimento de Juros	RS0,00C	RS0,00C
Duplicatas Descontadas	RS0,00C	RS0,00C
Pagamentos	RS0,00C	RS0,00C
(-)Fornecedores	RS0,00C	RS0,00C
(-)Impostos	RS0,00C	RS0,00C
(-)Salários	RS0,00C	RS0,00C
(-)Juros	RS0,00C	RS0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS0,00C	RS0,00C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS0,00C	RS0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS0,00C	RS0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	RS0,00C	RS0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS0,00C	RS0,00C
Pagamento de dividendos	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS0,00C	RS0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS0,00C	RS0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS1.097.674,00C	RS1.097.674,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS1.097.674,00C	RS1.097.674,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas do Tocantins, 31 de dezembro de 2023.

OILON JORGE DA COSTA
Presidente
CPF: 076.740.401-78

ESCRITÓRIO CONTÁBIL COLINENSE LTDA
CRC: 000003 CNPJ: 01810563000108