

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2023 a 31/12/2023

01/01/2022 a 31/12/2022

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(-)Contas de Compensação	120,52	131,63
(+)Receita Arrendamento Poço	45.479,63	83.462,75
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	520,56	673,32
(-)Pagamento de Fornecedor	54.475,38	53.466,36
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	6.972,61	6.408,37
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	2.728,38	2.952,15
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	2.339,59	2.012,11
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.636,29)	19.165,45

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
---	------	------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	(20.636,29)	19.165,45
--	-------------	-----------

-----

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	22.455,48	3.290,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.819,19	22.455,48
Variação Líquida:	(20.636,29)	19.165,45

-----

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2023

JOICE ANITA SARTORETTO ZOTTI  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 005.944.379-03

Dione Mara Somensi  
Contador  
CRC: 1SC01599400  
CPF: 620.964.279-91