

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2023 Até 31/12/2023**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ajustes por:

BANCOS C/MOVIMENTO	7.970.934,94
BANCOS C/MOVIMENTO	(7.970.850,94)
	84,00
	84,00

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.174.977,70)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.088.020,25
	(86.957,45)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**(86.873,45)****DISPONIBILIDADES (31/12/2022)**

CAIXAS	40,00
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.957,45
	86.997,45

DISPONIBILIDADES (31/12/2023)

CAIXAS	40,00
BANCOS C/MOVIMENTO	84,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
	124,00

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**(86.873,45)**

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador - CRC - 10892208
CPF : 006.085.787-03