

Empresa: CONSILIO PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 42.898.715/0001-53

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Atividades Operacionais

Valores recebidos de clientes 0,00 C

Valores Pagos a fornecedores e a empregados 142.500,00 C

CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES

Tributos Pagos 81,04 C

Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários

Recebimento por indenização de seguros 0,00 C

Recebimento de Lucros e dividendos 146.555,00 D

Outros recebimentos/pagamentos líquidos 2.198,91 C

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.775,05 D

Atividades de Investimentos:

Compras de Imobilizado 0,00 C

Aquisição de ações/Cotas 0,00 C

Recebimento por vendas de ativos permanentes 0,00 C

Juros recebidos de empréstimos 0,00 C

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 C

Atividades de Financiamentos:

Integralização de Capital 4.015.000,00 D

Pagamentos de Lucros e Dividendos 0,00 C

Juros recebidos de Empréstimos 0,00 C

Juros Pagos por Empréstimos 0,00 C

Empréstimos tomados 9.532.400,00 C

Pagamentos de empréstimos/debêntures 5.518.173,11 D

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 773,11 D

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 2.548,16 D

DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO 292,13 D

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 2.840,29 D

Divulgações adicionais:

Resultado do Período: 4.267,29 D