DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(268.838,41)
Valores pagos a empregados	(31.441,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(300.279,79)
Tributos pagos	(8.575,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(308.855,56)
Recebimentos de lucros e dividendos	100.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	743.783,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	534.927,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(15.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)
Empréstimos tomados	(317.360,98)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(104.498,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(521.859,50)
Redução nas Disponibilidades	(1.932,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.042,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍ	110,61

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO LAURIA NUNES DA SILVA
Data: 07/02/2024 19:43:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIES DE PAULA SOARES:45525471191

LEONARDO LAURIA NUNES DA SILVA
Administrador
CPF: 016.645.277-70

ELIES DE PAULA SOARES
Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-1T
CPF: 455.254.711-91