

Demonstração dos Fluxos de Caixa Fiscal em
31/12/2023 e 21/02/2023
Expresso em R\$
ABAB SA
CNPJ : 79.006.367/0001-72 NIRE : 42300059498

Página: 1

Nome	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.792.842,72
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	933.333,31
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	5.275,87
Aumento (Redução) Em Fornecedores	1.160,00
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	9.120,00
Geração Líquida de Caixa e Equiv. nas Atividades Operacionais	2.396.421,36
Resultado Líquido do Exercício	1.447.532,18
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(500.998,90)
(-) Aquisição de Ações/Cotas	(193,65)
(-) Compras de Imobilizado	(90.909,00)
(-)Aplicação em renda fixa e variavel	(521.463,22)
Geração Líquida de Caixa e Equiv. nas Atividades de Invest.	(250.499,45)
Recebimento de aplicação em renda fixa e variavel	362.066,42
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.509.124,04)
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(1.345.471,02)
Geração Líquida de Caixa e Equiv. nas Atividades de Financ.	(1.254.562,02)
Integralização ou Aumento de Capital Social	90.909,00
Geração Total Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	891.359,89
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	325.532,18