

Data: 25/06/24 - 14h38

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	23.151.078,00	2.223.468,88
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.320,00	28.864,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	6.748,80	127.433,85
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	(168.532,67)	833,05
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	23.281.541,87	2.066.337,98
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) NOVOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	23.273.970,00	2.073.680,81
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(23.273.970,00)	(2.073.680,81)
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	7.571,87	(7.342,83)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	7.705,38	15.048,21
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	15.277,25	7.705,38
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	7.571,87	(7.342,83)


