

Empresa: TWF PATRIMONIAL S/A
0001
C.N.P.J.: 10.529.265/0001-35
16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
06/06/2024

Folha:
Número livro:
Emissão:
Hora:

14:25

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
4.625.055,64
Depreciação e amortização
1.339,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
4.626.395,32
(Aumento) Redução em contas a receber e outros
(3.079.639,57)
(Aumento) Redução nos estoques
(96.201,52)
(Aumento) Redução demais contas ativo
(10.157,89)
Aumento (Redução) em fornecedores
12.846,83
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões
1.018.479,19
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social
61.143,38
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
2.532.865,74
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS
2.532.865,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2.532.865,74

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos a pagar
(1.750.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(1.750.000,00)

Aumento nas Disponibilidades

782.865,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
167.056,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
949.922,19

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000

