

SOBRAL EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 60.095.775/0001-10

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - (Em Reais)

Fluxo de Caixa - Direto	2.023
Fluxo de operações	
(+) Recebimento de Vendas	900.000
(+) Recebimento de Serviços	17.000
(+) Rendimento Aplicação Financeira	6.981
(+) Valorização taxa Selic	-
(-) Pagamentos a Fornecedores	(138.769)
(-) Pagamento de Impostos	(165.735)
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	(9.199)
(=) Caixa Gerado pelas operações	610.277
Fluxos dos Investimentos	
(-) Aquisição de Investimentos / Imobilizado	-
(=) Caixa Gerado pelos investimentos	-
Fluxos dos Financiamentos	
(+) Aquisição de Empréstimo	-
(-) Dividendos	(1.900.000)
(-) Despesas Financeiras	(4.084)
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	(1.904.084)
Variação Total das Disponibilidades	(1.293.807)
Saldo Inicial das Disponibilidades	1.488.709
Saldo Final das Disponibilidades	194.902
	(1.293.807)

**ELIANE
NOBREGA
SOBRAL:9970
6199853**

Assinado de forma
digital por ELIANE
NOBREGA
SOBRAL:99706199853
Dados: 2024.07.03
08:49:41 -03'00'

Diretora Presidente
Eliane Nóbrega Sobral
CPF: 997.061.998-53

**ANTONIO
WADIH BATAH
FILHO:094457
56843**

Assinado de forma digital por
ANTONIO WADIH BATAH
FILHO:09445756843
Dados: 2024.07.02 20:05:45 -03'00'

Contador
Antonio Wadih Batah Filho
CT CRC: 1SP248156/O-1