

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	31/12/2023
Atividades Operacionais	2.491.002,13
(+) Recebimento de Clientes	2.491.002,13
(+) Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	2.153.327,77
(-) Fornecedor	996.258,14
(-) Impostos	661.797,61
(-) Salários	495.272,02
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	337.674,36
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Emprestimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	-
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	337.674,36

ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO
Administrador
CPF : 000.144.196-53

GERALDO FERREIRA SOARES FILHO
Contador
CPF : 201.209.156-34
CRC 34150/O-8