

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	16.098.105,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	16.098.105,00
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.098.105,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS	(15.969.270,80)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(15.969.270,80)
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>128.834,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>10.457,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>139.291,62</b>

Assinado Digitalmente por:  
PAULO DE TARSO VIEIRALOPES 334.088.159-68  
Dados: 15/08/2024 14:44:35 AC Instituto Fenacon  
RFB G3

PAULO DE TARSO VIEIRALOPES  
CRC: 1-PR-017948/O-4 - Contador  
CPF: 334.088.159-68