

Fluxo de Caixa - Método Direto - ANO 2023

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)	Recebimento de clientes	41.800.432,22
(+)	Duplicatas descontadas	-
(+)	Dividendos recebidos	-
(+)	Juros Recebidos	87.291,65
(+)	Outros recebimentos líquidos	968.414,10
(-)	Devolução de recebimento de clientes	
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 29.157.271,66
(-)	Pagamento de salários e encargos	- 9.202.542,83
(-)	Despesas Administrativas e comerciais	- 3.379.195,51
(-)	Despesas Financeiras	- 1.521.387,52
(-)	Despesas Tributarias	
(-)	Impostos	- 835.766,47
(-)	Outros pagamentos líquidos	
Caixa líquido das Atividades Operacionais		- 1.240.026,02
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)	Alienação de Imobilizado	
(+)	Alienação de Investimentos	
(+)	Rendimento de Aplicação Financeira	87.291,65
(-)	Aquisição de Imobilizado	- 936.745,28
(-)	Aquisição de Investimentos	
Caixa líquido das Atividades de investimentos		- 849.453,63
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+)	Integralização de Capital	
(+)	Emissão de Debêntures	
(+)	Juros Recebidos de empréstimos	
(+)	Empréstimos tomados	5.307.633,30
(+)	Aumento do capital social	
(-)	Pagamentos de lucros e dividendos	
(-)	Juros pagos por empréstimos	- 90.355,16
(-)	Pagamento de empréstimos	- 2.054.156,44
Caixa líquido das atividades de financiamentos		3.163.121,70
4 - VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES = 1+2+3		1.073.642,05
(+)	Saldo inicial das disponibilidades	51.551,43
5 - SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES		1.125.193,48