

TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 04.749.207/0001-14
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto em 31/12/2023

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e outros	22	361.457	365.644
Pagamentos a Fornecedores e outros	22	(249.018)	(161.089)
Pagamentos Obrigações Trabalhistas / Sociais	22	(37.584)	(34.637)
Obrigações Tributárias pagas	22	(119.947)	(61.605)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(45.091)	108.313
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Compra de ativo imobilizado / Intangível	22	-	(2.110)
Investimentos em Coligadas / Controladas	22	(500)	(5.000)
Dividendos Recebidos	22	1.078.778	516.760
Pagamentos a Coligadas / Controladas	22	(46.012)	(518.669)
Recebimento Alienação Investimentos	22	-	300
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		1.032.267	(8.719)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos Empréstimos e Financiamentos	22	(19.450)	(148.418)
Recebimento de Sócios	22	-	60.000
Pagamento de Dividendos	22	(405.507)	(328.144)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento		(424.957)	(416.562)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		562.218	(316.968)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		87.957	404.925
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		650.175	87.957

Carla Cristina Tasso
CPF: 031.712.207-09
Diretora

Alexandre Casotti Regis
CRC/ES: 013238/C
Contador