

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	3.343.473,54	3.579.958,83
Receitas Financeiras	22.538,83	27.836,32
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 3.126.747,35	- 2.968.091,82
Despesas Financeiras	- 7.110,26	- 19.203,83
Despesas Tributárias	- 15.229,66	- 8.667,94
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	216.921,08	611.831,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra e Venda de Ativo Imobilizado	- 209.556,76	- 351.437,16
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	- 209.556,76	- 351.437,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento e Pagamento por Empréstimo a Curto e Longo Prazo	- 67.633,12	- 186.781,53
3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	- 67.633,12	- 186.781,53
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	- 60.268,80	73.612,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	403.445,76	329.832,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	343.176,96	403.445,76

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora
CPF: 397.800.148-96