

Exercício : 2023

08/02/2024 1:47:42 PM

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	-412.171.869,42	-164.160.295,08
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	284.458.482,77	-17.699.259,21
DEPRECIACAO	-13.060.731,69	-11.464.169,42
AMORTIZAÇÃO	-4.741.653,83	-6.560.824,27
OUTRAS VPDs	-14.649.085,47	-867.047,36
OUTRAS VPAs	316.909.953,76	1.192.781,84
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	42.100.145,52	4.053.453,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.622.256,47	9.392.528,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.609.853,26	-50.752.269,68
ALMOXARIFADO	322.562,57	484.610,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	-120.589,73	79.440,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A	557.589,20	-2.341.239,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.798,94	-5.440.222,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.900,46	-88.590,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.120.929,29	-1.633.293,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-8.509.819,18	54.368.834,25
RESERVA DE EXPANSÃO	-44.217.913,69	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.160.295,08	40.437.451,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-119.958.724,91	-40.437.451,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.866,34	-16.343,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-85.613.241,13	-177.806.100,75

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

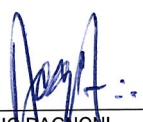
Exercício : 2023

08/02/2024 1:47:45 PM

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-135.482,00	-1.192.781,84
ALIENAÇÃO DE BENS	-135.482,00	-1.192.781,84
DESEMBOLSOS	61.823.828,14	24.978.351,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.823.828,14	24.978.351,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000.000,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	61.688.346,14	23.785.569,83

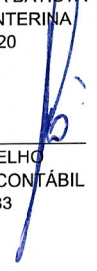
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.924.894,99	154.029.183,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	255.947.293,85	101.918.110,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	279.872.188,84	255.947.293,85


HÉLIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: 309.450.039-00


JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 063.535.229-03


SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA
DIRETORA REGIONAL INTERINA
CPF: 987.849.009-20


FERNANDO JOSÉ COELHO
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: 032.630.649-83


ROSELAINE CAPRIOLI PEREIRA
CONTADORA
CPF: 769.089.769-04