

Demonstração Fluxo de Caixa 2023
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO
CNPJ 13.083.167/0001-05

Pág.: 0001

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Recebimentos de Plano de Saúde	4.834.335,02
(+) Outros Recebimentos Operacionais	137,44
(-) Pagamento de Fornecedores	(3.215.378,36)
(-) Pagamento de Empregados	(289.686,04)
(-) Pagamento de Serviços de terceiros	(218.246,60)
(-) Pagamento de Impostos	(205.159,95)
(-) Outros Pagamento	(974.320,16)
(-) Pagamento de Juros	(17.627,58)

Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais

R\$ 68.292,25

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de Imobilizado	(0,00)
------------------------------	---------

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento

(0,00)

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(+) Recebimentos de Juros de Aplicação Financeira	154.238,48
(-) Aplicações Financeiras	(416.792,18)
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	196.292,98

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento

-66.260,72

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)

2.031,53

Eduardo Bruno Moura do Espírito Santo
CRC 006168/O-6
Contador