

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
EXERCÍCIO 2023

Saldo Inicial das Disponibilidades:	R\$	48.178,32
--	------------	------------------

Fluxos das Operações:		
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	R\$	47.950,49
(+) Depreciação	R\$	383,55
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	R\$	48.334,04
(-) Contas a receber	R\$	(71.131,55)
(+) Contas a pagar	R\$	36.010,83
(=) Caixa Gerado pelas Operações	R\$	13.213,32

Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos		
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$	-
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	R\$	-

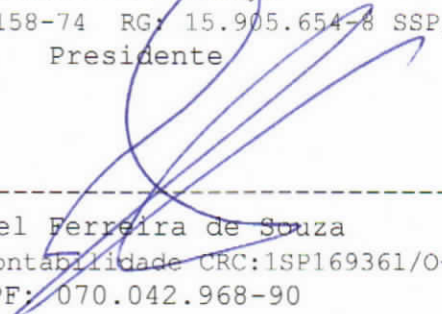
Fluxos dos Investimentos:		
(-) Aquisição de novos Investimentos	R\$	(1.494,60)
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	R\$	(1.494,60)

Variação Total das Disponibilidades:	R\$	11.718,72
Saldo Final das Disponibilidades:	R\$	59.897,04

Peruíbe, 30 de Junho de 2024



Marcelo Lourenço
CPF: 073.884.158-74 RG: 15.905.654-8 SSP/SP
Presidente



Manoel Ferreira de Souza
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90