

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC INDIRETO  
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
 (Valores expressos em reais)

	31/12/23	31/12/22
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	158.387,49	69.779,55
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e Amortização	86.475,08	67.761,64
Provisões Trabalhistas		0,00
Ajuste de Exercício Anterior		
Baixa de Bens do Imobilizado		0,00
<b>Sub Total</b>	<b>244.862,57</b>	<b>137.541,19</b>
<b>Variações nas contas do Ativo Circulante e não Circulante</b>		
(Aumento) diminuição das Contas a Receber	-1.072.531,10	529.449,99
(Aumento) diminuição dos Estoques	41.764,67	-458.554,63
(Aumento) diminuição de Impostos a Recuperar		
(Aumento) diminuição dos Adiantamentos Fornecedores/empregados	49.189,62	-42.025,13
(Aumento) diminuição de Outros Créditos CP		905,51
(Aumento) diminuição de Outros Creditos LP		0,00
	<b>-981.576,81</b>	<b>29.775,74</b>
<b>Variações nas contas do Passivo Circulante e não Circulante</b>		
Aumento (diminuição) de Fornecedores	1.216.793,04	65.913,20
Aumento (diminuição) de Folha de Pagamento	17.291,74	7.528,47
Aumento (diminuição) de Tributos e Contribuições Sociais	46.641,63	-21.948,05
Aumento (diminuição) de Outras Contas a Pagar	6.197,92	2.414,21
Aumento (diminuição) de Passivo Não Circulante	-133.021,06	-985.870,03
	<b>1.154.203,27</b>	<b>-931.962,20</b>
<b>Caixa líquido Gerado nas atividades operacionais</b>	<b>417.489,03</b>	<b>-764.645,27</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-545.606,57	-64.818,10
Baixa de Investimentos		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-545.606,57</b>	<b>-64.818,10</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Novos Empréstimos e Financiamentos Obtidos	371.426,20	
Pagamentos Empréstimos e Financiamentos	-257.625,69	
Pagamentos de Lucros Distribuídos aos Sócios		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>113.800,51</b>	
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>-14.317,03</b>	<b>-829.463,37</b>
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	887.992,39	1.717.455,76
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	873.675,36	887.992,39
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>-14.317,03</b>	<b>-829.463,37</b>

JAIRO MARQUES  
 LOPES  
 BAHIA:96163704649

Assinado de forma digital por  
 JAIRO MARQUES LOPES  
 BAHIA:96163704649  
 Dados: 2024.04.02 11:12:20  
 -03'00'

Orlando Ferreira Conceição  
 Gerente Executivo

Jairo Marques Lopes Bahia  
 CRC-MG – 083.315