

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ 04.585.463/0001-13

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	31/DEZ/2023	31/DEZ/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.441.245,03	(166.625.813,56)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	6.846.553,68	6.844.879,40
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(282.896,77)	(89.504,86)
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	(10.001.479,42)	(732.763,96)
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	929.379,28	128814,36
AUMENTO (REDUÇÃO) DE FORNECEDORES	(900.795,17)	95.833,13
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A C. PRAZO	8.931.136,15	(537.251,56)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A L. PRAZO	(182.401.248,02)	161.793.058,94
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. OPERACIONAIS	2.561.894,76	877.251,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADOS	(321.198,06)	(81.980,00)
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
COMPRA DE INTANGÍVEL	0,00	-
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(321.198,06)	(81.980,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.240.696,70	795.272,15
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.092.098,22	2.296.826,07
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.332.794,92	3.092.098,22

(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

