

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.233.822,07
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(17.136.498,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(20.796,73)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PAGOS	(4.572.889,71)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.503.637,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(4.709.186,61)
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(20.000,00)
2. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.729.186,61)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(160.962,79)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(160.962,79)
SOMA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	(2.386.512,36)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.094.598,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	7.384.197,27
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	289.598,44

DANILO

CONTE:3470

7131972

Assinado de forma digital por DANILO CONTE:34707131972  
Dados: 2024.04.30 15:30:42 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO

PEDROTTI:60

177950072

Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.04.30 15:31:09 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72