

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Período	Anterior	a.h.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.686.207,34 C	3.892.396,94 D	-143,32%
Resultado Ajustado	6.064.065,87 C	5.613.555,26 D	-208,03%
Resultado do Período	5.981.171,68 C	5.802.053,44 D	-203,09%
Depreciação e Amortização do Período	82.894,19 C	74.978,53 C	10,56%
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00 D	113.519,65 C	-100,00%
Aumento/Diminuição das Contas do Ativo	1.429.347,68 D	12.079.924,37 C	-111,83%
Clientes	1.252.677,88 D	8.355.370,64 C	-114,99%
Duplicatas Descontadas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos e Contas a Receber	500.000,00 C	1.000.000,00 D	-150,00%
Aplicações Financeiras	0,00 D	0,00 D	0,00%
Adiantamentos	171.489,81 C	236.485,12 D	-172,52%
Tributos a Compensar	211.929,35 C	829.207,50 C	-74,44%
Estoques	543.659,07 D	4.249.546,40 C	-112,79%
Outros Créditos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Deduções dos Direitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Bens e Direitos não de Uso Próprio	0,00 D	0,00 D	0,00%
Despesas Antecipadas	516.429,89 D	117.715,05 D	338,71%
Aumento/Diminuição das Contas do Passivo	2.948.510,85 D	10.358.766,05 D	-71,54%
Fornecedores	3.546.286,29 D	9.524.763,97 D	-62,77%
Obrigações Trabalhistas	106.044,79 C	44.450,62 D	-338,57%
Obrigações Tributárias	497.670,47 C	652.019,56 D	-176,33%
Contas a Pagar	5.939,82 D	31.612,21 D	-81,21%
Obrigações com Clientes	0,00 D	105.919,69 D	-100,00%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.228.670,72 D	511.585,45 D	140,17%
Aquisição/Alienação de Investimentos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aquisição/Alienação de Imobilizado	15.383,39 D	115.945,62 D	-86,73%
Aquisição/Alienação de Diferido	1.213.287,33 D	395.639,83 D	206,66%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.346.448,54 C	4.586.400,29 C	-27,04%
Empréstimos e Financiamentos	3.615.925,30 C	3.167.248,20 C	14,17%
Títulos e Contas a Receber no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Cauções e Depósitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos de Capitalização	0,00 D	0,00 D	0,00%
Tributos a Recuperar no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Obrigações Tributárias de Longo Prazo	269.476,76 D	1.419.152,09 C	-118,99%
Fornecedores de Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Reservas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aumento/Redução de Capital	0,00 D	0,00 D	0,00%
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00 D	0,00 D	0,00%
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	3.803.985,16 C	182.417,90 C	1.985,31%
Saldo Anterior em Caixa e Equivalentes	207.932,44 D	25.514,54 D	714,96%
Saldo Atual em Caixa e Equivalentes	4.011.917,60 D	207.932,44 D	1.829,43%
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	3.803.985,16 C	182.417,90 C	1.985,31%

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA:83624260987
 Assinado de forma digital por ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA:83624260987
 Dados: 2024.04.01 14:11:46 -03'00'

AIRTON JOSE HESS JUNIOR:46435263949
 Assinado de forma digital por AIRTON JOSE HESS JUNIOR:46435263949
 Dados: 2024.04.01 17:09:49 -03'00'

Alessandro Darci Soares de Souza
 Contador
 CPF: 83624260987
 CRC: PR/043885/0-5

Airton Jose Hess Junior
 Representante Legal
 CPF: 46435263949