

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA		2023
Atividades Operacionais		
Descrição		Valor
Recebimentos de Clientes		R\$ 36.218.477,64
Outros Recebimentos Operacionais (+)		R\$ 337.040,52
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço(-)		-R\$ 24.799.214,52
Pagamentos de Comissões (-)		-R\$ 1.671.314,37
Pagamentos de Pessoal (-)		-R\$ 4.302.885,75
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		-R\$ 1.991.721,45
Pagamentos de Tributos (-)		-R\$ 685.301,95
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
Pagamentos de Aluguel (-)		
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		-R\$ 196.450,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)		-R\$ 566.387,29
SOMA		R\$ 2.342.242,83
Atividades de Investimento		
Descrição		Valor
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado (-)		-R\$ 267.931,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		
Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
SOMA		-R\$ 267.931,00
Atividades de Financiamento		
Descrição		Valor
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		R\$ 1.236.239,00
Títulos (Recebíveis) Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 357,36
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 392.465,93
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		R\$ 8.067,68
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.726.101,48
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.717.356,66
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Aplicações Financeiras (-)		-R\$ 393.182,38
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		-R\$ 157.824,84
SOMA		-R\$ 2.357.335,39
TOTAL FLUXO DE CAIXA		-R\$ 283.023,56

LUIZ CARLOS RELA
CPF Nº 240.356.378-15 Diretor
RG Nº 3.805.759

ALEXANDRE SCHUSTER
CRC: 1-SP-223469/O-6 Contador
CPF: 183.477.168-46