

CONDOBEM SERVICOS DE COBRANCA S.A.

CNPJ: 25.134.759/0001-98

I.E.: ISENTO

Fl. 1

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES A RECEBER	8.585.730,23
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.814,16
RECEBIMENTO DE /-/RECEITAS FINANCEIRAS	97,27
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(473.270,28)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	(134.505,22)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(10.305,12)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(45.244,46)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(113.372,96)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(6.932.835,41)
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ PESSOAL	(48.617,10)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(1.180.827,76)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(1.806,70)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(301.143,35)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRÉSTIMOS	462.235,49
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	46,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(94.820,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.759,14)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	335.702,19

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes **34.558,84**

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial 155.150,90

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final 189.709,74

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 34.558,84
(Trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

CLEBER RAFAEL SELHORST
CPF: 04773916990
DIRETOR COMERCIAL

ROBERTA FLORIANO VOGEL
CPF: 09640513970
DIRETORA FINANCEIRA

CASSIO PAGANATO CARNEIRO
CPF: 10827628900
DIRETOR OPERACIONAL

JOSUE AMARAL DE ARAUJO
CRC: PR-061102/O-2 CPF: 047.654.449-10
CONTADOR