

Em - Dezembro/2023

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.941.258,51
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES	(8.876.819,75)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(1.976.750,04)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(63.360,00)
PAGAMENTO DE JUROS	(202.820,10)
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(165.512,25)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.987.020,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	(1.600,00)
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.600,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(2.512.000,00)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.512.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	1.476.620,87
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	3.625.946,64
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	5.102.567,51

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

CHRISTIAN LOURENÇO DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 251.274.028-58  
RG: 263109136/SSP/PR

AROLD DE ARAUJO  
Contador

PR4514209  
CPF: 81999704991  
RG: 50055221/SSP/PR