

CNPJ: 03.318.555/0001-74

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	366.972,93
1.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-867.040,04
1.005	DEPRECIÇÃO	113.090,04
1.010	AMORTIZAÇÃO	3.270,48
1.015	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1.018	CLIENTES	131.620,81
1.020	ESTOQUES	-95.260,30
1.025	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	146.574,14
1.026	ADIANTAMENTOS	33.073,36
1.029	TRIBUTOS A RECUPERAR	827.399,40
1.030	FORNECEDORES	286.727,70
1.035	SALÁRIOS A PAGAR	41.496,63
1.040	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.228,68
1.045	TRIBUTOS A PAGAR	-216.841,84
1.046	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
1.050	CONTAS A PAGAR	-52.366,13
2	INVESTIMENTO	-812.986,17
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-812.986,17
2.005	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0,00
2.010	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	451.138,17
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.695.880,17
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	0,00
3.010	INVESTIMENTO DE PARTES RELACIONADAS	-1.244.742,00
3.015	RESERVAS	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.124,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		88.547,95
No final do Período		93.672,88
Variação		5.124,93

FELIPE IENKE  
DIRETOR  
CPF 087.343.369-66

SAMUEL OGLIARI  
CONTADOR  
CRC PR-076208/O