Reduzido	Nome da conta	ANO ATUAL
9800001	**DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**	
9800002	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	
9800003	(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	7.879.847,94
9800008	(+) RECEBIMENTO DE JUROS	37.836,03
9800009	(+) RECEBIMENTO RENDIM. FINANCEIROS	18.554,20
9800004	(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(3.436.834,66)
9800005	(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	(2.151.514,10)
9800006	(-) PAGAMENTOS AO GOVERNO	(1.492.106,96)
9800007	(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	(222.165,81)
9800010	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.OPERACIONAIS**	**633.616,64**
9800011	**DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**	
9800013	(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	(84.255,00)
9800015	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.INVESTIMENTO**	**(84.255,00)**
9800020	**DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**	
9800021	(+) NOVOS EMPRESTIMOS	128.000,00
9800022	(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	(264.850,52)
9800025	(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(459.222,07)
9800030	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.FINANCIAMENTO**	**(596.072,59)**
9800040	**AUMENTO/DIMINUICAO CAIXA E EQUIVALENTES**	**(46.710,95)**
9800041	**CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO**	**314.330,77**
9800042	**CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO**	**267.619,82**

EVANDRO CARLOS PROCEDI:66616689034
Assinado de forma digital por EVANDRO CARLOS PROCEDI:66616689034
Dados: 2024.07.04 17:54:55 -03'00'

EVANDRO CARLOS PROCEDI
Administrador

JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA:62643819004
Assinado de forma digital por JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA:62643819004
Dados: 2024.07.04 16:23:32 -03'00'

JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA
CPF: 626.438.190-04
CONTADORA - CRC: RS-081697/O-4

****
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
****