

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	123.469.439,82
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(75.577.071,75)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	47.892.368,07
JUROS PAGOS	1.323.848,38
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(3.877.370,03)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.338.846,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(12.003.372,47)
JUROS RECEBIDOS	6.229,32
2. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.997.143,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
PAGAMENTO DE PASSIVO POR ARRENDAMENTO	(6.000.000,00)
LUCROS E DIVIDENDOS PAGOS	(26.145.439,02)
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(32.145.439,02)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	1.196.264,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	948.994,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.145.259,00

PAULO DE TARSO VEIRALOPES
CRC: 1-PR-017948/O-4 - Contador
CPF: 334.088.159-68