

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

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.841,80
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(72.335,53)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(28.493,73)
JUROS PAGOS	325,40
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(1.733,24)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.901,57)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	(29.901,57)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	64.226,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	34.324,62

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